

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b><u>01/10/2023</u></b>						
2.1.08.01.0999	20068	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730109</a>	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730117</a>	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730125</a>	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730133</a>	4.438,10	4.438,10
3.6.2.03.03.0029	36181	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	<a href="#">22730486</a>	3.935,70	3.935,70
3.6.2.03.03.0029	36181	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	<a href="#">22730494</a>	159,30	159,30
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36179	<a href="#">22731210</a>	520,00	520,00
2.1.08.01.0999	20068	4833 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731229</a>	5.272,26	5.272,26
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36159	<a href="#">22732403</a>	8.395,11	8.395,11
2.1.08.01.0999	20068	3000473384 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732411</a>	37.604,89	37.604,89
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36076	<a href="#">22732420</a>	5.524,44	5.524,44
2.1.08.01.0999	20068	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732438</a>	11.084,54	11.084,54
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	36179	<a href="#">22732586</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36179	<a href="#">22732721</a>	10.303,89	10.303,89
2.1.08.01.0999	20068	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732730</a>	8.071,20	8.071,20
2.1.08.01.0999	20068	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22732748</a>	129,00	129,00
2.1.08.01.0999	20068	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732756</a>	399,91	399,91
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36170	<a href="#">22732853</a>	9.000,00	9.000,00
2.1.08.01.0999	20068	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732861</a>	29.989,40	29.989,40
2.1.08.01.0999	20068	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732870</a>	1.010,60	1.010,60
2.1.08.01.0999	20068	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732888</a>	10.901,25	10.901,25
2.1.08.01.0999	20068	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732896</a>	348,75	348,75
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 09/2023	10053	<a href="#">22957553</a>	118,85	118,85
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2023 - VALE TRANSPORTE	10057	<a href="#">22999248</a>	8.550,77	8.550,77
3.6.2.01.02.0003	36113	10/2023 - VALE TRANSPORTE	10057	<a href="#">22999256</a>	2.554,13	2.554,13
3.6.1.04.03.0006	36065	720 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	20004	<a href="#">22999280</a>	16.414,00	16.414,00
3.6.2.03.03.0006	36170	12636 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	20004	<a href="#">22999302</a>	4.780,00	4.780,00
2.1.08.01.0999	20068	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22999310</a>	187,13	187,13
2.1.08.01.0999	20068	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22999329</a>	580,11	580,11
2.1.08.01.0999	20068	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22999337</a>	623,78	623,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF	36099	<a href="#">22999426</a>	260,69	260,69
2.1.07.04.0001	20051	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	<a href="#">22999434</a>	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0016	36897	37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	20051	<a href="#">22999493</a>	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	20064	<a href="#">23000287</a>	0,33	0,33
<b><u>02/10/2023</u></b>						
2.1.08.01.0999	20068	398592 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730095</a>	2.822,64	2.822,64
2.1.08.01.0999	20068	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730141</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730150</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730168</a>	604,50	604,50
3.6.1.04.04.0016	36897	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20006	<a href="#">22730176</a>	5.096,00	5.096,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20051	<a href="#">22730184</a>	104,00	104,00
2.1.08.01.0999	20068	672 - CAPITAL HUMANO - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730192</a>	16.685,70	16.685,70
2.1.08.01.0999	20068	74 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730206</a>	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	74 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730214</a>	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730222</a>	6.460,02	6.460,02
2.1.08.01.0999	20068	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730230</a>	107,25	107,25
2.1.08.01.0999	20068	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730249</a>	332,48	332,48
2.1.08.01.0999	20068	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730257</a>	250,25	250,25
2.1.08.01.0999	20068	25 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730265</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730273</a>	255.652,73	255.652,73
2.1.08.01.0999	20068	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730281</a>	4.244,37	4.244,37
2.1.08.01.0999	20068	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730290</a>	13.157,56	13.157,56
2.1.08.01.0999	20068	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730303</a>	9.903,54	9.903,54
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36897	<a href="#">22730311</a>	622,00	622,00
2.1.08.01.0999	20068	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730320</a>	16.579,41	16.579,41
2.1.08.01.0999	20068	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730338</a>	279,90	279,90
2.1.08.01.0999	20068	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730346</a>	867,69	867,69
2.1.08.01.0999	20068	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730354</a>	933,00	933,00
2.1.08.01.0999	20068	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730362</a>	8.885,00	8.885,00
2.1.08.01.0999	20068	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730370</a>	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730389</a>	465,00	465,00
2.1.08.01.0999	20068	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730397</a>	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	<a href="#">22730400</a>	21,91	21,91
2.1.08.01.0999	20068	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730419</a>	12.302,06	12.302,06
2.1.08.01.0999	20068	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730427</a>	196,97	196,97
2.1.08.01.0999	20068	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730435</a>	610,62	610,62
2.1.08.01.0999	20068	58 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730443</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730508</a>	38.856,97	38.856,97
2.1.08.01.0999	20068	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730516</a>	492,31	492,31
2.1.08.01.0999	20068	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730524</a>	2.289,23	2.289,23
2.1.08.01.0999	20068	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20022	<a href="#">22730532</a>	5.130,65	5.130,65
2.1.08.01.0999	20068	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730540</a>	2.461,54	2.461,54
2.1.08.01.0999	20068	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730559</a>	9.780,38	9.780,38
2.1.08.01.0999	20068	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730567</a>	162,38	162,38
2.1.08.01.0999	20068	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730575</a>	503,36	503,36
2.1.08.01.0999	20068	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730583</a>	378,88	378,88
2.1.08.01.0999	20068	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730591</a>	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730605</a>	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730613</a>	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730621</a>	420,00	420,00
2.1.08.01.0999	20068	7 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730737</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730745</a>	49.662,15	49.662,15
2.1.08.01.0999	20068	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730753</a>	628,55	628,55
2.1.08.01.0999	20068	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730761</a>	2.922,76	2.922,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730770</a>	3.142,75	3.142,75
2.1.08.01.0999	20068	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20022	<a href="#">22730788</a>	6.498,80	6.498,80
2.1.08.01.0999	20068	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730877</a>	23.491,00	23.491,00
2.1.08.01.0999	20068	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730885</a>	390,00	390,00
2.1.08.01.0999	20068	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730893</a>	1.209,00	1.209,00
2.1.08.01.0999	20068	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730907</a>	910,00	910,00
2.1.08.01.0999	20068	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730915</a>	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730923</a>	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730931</a>	13.449,80	13.449,80
2.1.08.01.0999	20068	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730940</a>	550,20	550,20
3.6.1.04.03.0006	36065	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	<a href="#">22731067</a>	5.497,91	5.497,91
2.1.08.01.0999	20068	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731075</a>	65.474,82	65.474,82
2.1.08.01.0999	20068	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731083</a>	840,39	840,39
2.1.08.01.0999	20068	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731091</a>	3.907,83	3.907,83
2.1.08.01.0999	20068	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20022	<a href="#">22731105</a>	4.116,38	4.116,38
2.1.08.01.0999	20068	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731113</a>	4.201,96	4.201,96
2.1.08.01.0999	20068	47 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731121</a>	17.444,49	17.444,49
3.6.1.04.04.0016	36897	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20006	<a href="#">22731415</a>	10.570,95	10.570,95
3.6.1.04.04.0016	36897	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20043	<a href="#">22731423</a>	175,50	175,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20056	<a href="#">22731431</a>	544,05	544,05
3.6.1.04.04.0016	36897	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20051	<a href="#">22731440</a>	409,50	409,50
2.1.08.01.0999	20068	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22731865</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731873</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731881</a>	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731890</a>	455,00	455,00
3.6.1.04.03.0006	36065	527 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20004	<a href="#">22731962</a>	6.480,00	6.480,00
2.1.08.01.0999	20068	207290 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731970</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0016	36897	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22732055</a>	2.342,32	2.342,32
3.6.1.04.04.0016	36897	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22732063</a>	38,89	38,89
3.6.1.04.04.0016	36897	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732071</a>	120,55	120,55
3.6.1.04.04.0016	36897	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732080</a>	90,74	90,74
1.1.05.10.0001	10053	1465 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	<a href="#">22957367</a>	66,00	66,00
1.1.01.02.2572	36617	DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	10004	<a href="#">22998527</a>	1.152,45	1.152,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998535</a>	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998543</a>	110,00	110,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	<a href="#">22998675</a>	1.039,45	1.039,45
<b>03/10/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730451</a>	18.770,00	18.770,00
2.1.08.01.0999	20068	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730460</a>	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730478</a>	930,00	930,00
2.1.08.01.0999	20068	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730630</a>	23.101,58	23.101,58
2.1.08.01.0999	20068	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730648</a>	383,54	383,54
2.1.08.01.0999	20068	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730656</a>	1.188,96	1.188,96
2.1.08.01.0999	20068	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730664</a>	894,92	894,92
2.1.08.01.0999	20068	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730672</a>	7.812,55	7.812,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730680</a>	411,19	411,19
2.1.08.01.0999	20068	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730699</a>	120.029,97	120.029,97
2.1.08.01.0999	20068	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730702</a>	1.992,75	1.992,75
2.1.08.01.0999	20068	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730710</a>	6.177,53	6.177,53
2.1.08.01.0999	20068	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730729</a>	4.649,75	4.649,75
2.1.08.01.0999	20068	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730796</a>	210.057,97	210.057,97
2.1.08.01.0999	20068	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730800</a>	3.487,40	3.487,40
2.1.08.01.0999	20068	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730818</a>	10.810,95	10.810,95
2.1.08.01.0999	20068	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730826</a>	8.137,28	8.137,28
2.1.08.01.0999	20068	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22730834</a>	107.087,52	107.087,52
2.1.08.01.0999	20068	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730842</a>	1.777,88	1.777,88
2.1.08.01.0999	20068	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730850</a>	5.511,42	5.511,42
2.1.08.01.0999	20068	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22730869</a>	4.148,38	4.148,38
2.1.08.01.0999	20068	3489 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730958</a>	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22730966</a>	276.665,08	276.665,08
2.1.08.01.0999	20068	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22730974</a>	3.434,70	3.434,70
2.1.08.01.0999	20068	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22730982</a>	15.971,36	15.971,36
2.1.08.01.0999	20068	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20022	<a href="#">22730990</a>	30.225,36	30.225,36
2.1.08.01.0999	20068	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731008</a>	17.173,50	17.173,50
2.1.08.01.0999	20068	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731016</a>	32.441,02	32.441,02
2.1.08.01.0999	20068	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731024</a>	402,74	402,74
2.1.08.01.0999	20068	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731032</a>	1.872,76	1.872,76
2.1.08.01.0999	20068	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20022	<a href="#">22731040</a>	3.544,15	3.544,15
2.1.08.01.0999	20068	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731059</a>	2.013,72	2.013,72
3.6.1.04.04.0016	36897	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20006	<a href="#">22731130</a>	8.630,23	8.630,23
3.6.1.04.04.0016	36897	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20043	<a href="#">22731148</a>	143,28	143,28
3.6.1.04.04.0016	36897	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20056	<a href="#">22731156</a>	444,17	444,17
3.6.1.04.04.0016	36897	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20051	<a href="#">22731164</a>	334,32	334,32
2.1.08.01.0999	20068	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731458</a>	273.119,12	273.119,12
2.1.08.01.0999	20068	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731466</a>	4.828,27	4.828,27
2.1.08.01.0999	20068	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731474</a>	14.967,64	14.967,64
2.1.08.01.0999	20068	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20022	<a href="#">22731482</a>	17.703,66	17.703,66
2.1.08.01.0999	20068	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731490</a>	11.265,96	11.265,96
2.1.08.01.0999	20068	3041 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731946</a>	9.566,61	9.566,61
2.1.08.01.0999	20068	3041 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731954</a>	426,72	426,72
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36063	<a href="#">22732187</a>	17.579,64	17.579,64
2.1.08.01.0999	20068	2789 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732195</a>	242.420,36	242.420,36
3.6.1.02.03.0004	36026	88210189115 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDO GOMES PEREIRA	36617	<a href="#">22947612</a>	1.731,76	1.731,76
2.1.04.01.0003	20012	88210189115 - TRCT - FERNANDO GOMES PEREIRA	36617	<a href="#">22947620</a>	11.601,22	11.601,22
1.1.01.01.0001	10004	10/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	36617	<a href="#">22949461</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	672 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	<a href="#">22952225</a>	16.685,70	16.685,70
1.1.05.10.0001	10053	71929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22956034</a>	6.212,05	6.212,05
1.1.05.10.0001	10053	53307 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	<a href="#">22957090</a>	2.739,76	2.739,76



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	43604 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	<a href="#">22957243</a>	249,50	249,50
1.1.05.10.0001	10053	258173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22957430</a>	952,80	952,80
1.1.05.10.0001	10053	316 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22957448</a>	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	53308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	<a href="#">22957537</a>	178,52	178,52
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	<a href="#">22998683</a>	17.256,06	17.256,06
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	40487	<a href="#">22999159</a>	50.574,74	50.574,74
<b>04/10/2023</b>						
3.6.1.04.04.0016	36897	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	20006	<a href="#">22731172</a>	6.271,36	6.271,36
3.6.1.04.04.0016	36897	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	20051	<a href="#">22731180</a>	128,64	128,64
3.6.1.04.04.0016	36897	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20006	<a href="#">22731199</a>	12.542,72	12.542,72
3.6.1.04.04.0016	36897	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20051	<a href="#">22731202</a>	257,28	257,28
2.1.08.01.0999	20068	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731237</a>	3.115,65	3.115,65
2.1.08.01.0999	20068	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731245</a>	49,80	49,80
2.1.08.01.0999	20068	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731253</a>	154,37	154,37
3.6.1.04.03.0006	36065	68 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	20004	<a href="#">22731261</a>	900,00	900,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36897	<a href="#">22731296</a>	3.900,00	3.900,00
2.1.08.01.0999	20068	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22731300</a>	6.369,35	6.369,35
2.1.08.01.0999	20068	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731318</a>	130,65	130,65
2.1.08.01.0999	20068	50 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22731326</a>	14.250,00	14.250,00
2.1.08.01.0999	20068	49 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22731334</a>	7.500,00	7.500,00
2.1.08.01.0999	20068	51 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22731342</a>	13.000,00	13.000,00
2.1.08.01.0999	20068	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731350</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731369</a>	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731377</a>	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731385</a>	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	34 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22731393</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	34 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731407</a>	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731504</a>	6.643,93	6.643,93
2.1.08.01.0999	20068	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731512</a>	108,50	108,50
2.1.08.01.0999	20068	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731520</a>	336,36	336,36
2.1.08.01.0999	20068	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731539</a>	144,67	144,67
2.1.08.01.0999	20068	2138 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731628</a>	136,22	136,22
2.1.08.01.0999	20068	7283 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731911</a>	6.759,08	6.759,08
2.1.08.01.0999	20068	7285 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731920</a>	3.435,75	3.435,75
2.1.08.01.0999	20068	7285 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731938</a>	180,83	180,83
2.1.08.01.0999	20068	7284 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731989</a>	7.520,09	7.520,09
2.1.08.01.0999	20068	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732098</a>	248.533,22	248.533,22
2.1.08.01.0999	20068	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22732101</a>	4.126,17	4.126,17
2.1.08.01.0999	20068	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732110</a>	12.791,14	12.791,14
2.1.08.01.0999	20068	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732128</a>	9.627,74	9.627,74
3.6.1.04.04.0014	36081	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22732136</a>	11.320,00	11.320,00
2.1.08.01.0999	20068	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22732144</a>	4.053,57	4.053,57
2.1.08.01.0999	20068	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732152</a>	516,43	516,43
2.1.02.01.0001	20004	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	<a href="#">22951776</a>	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	391 - MARCELO GURGEL	36617	<a href="#">22951962</a>	10.901,25	10.901,25
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. (REF.10-2023 - 16º TA)	10032	<a href="#">22952420</a>	6.819.360,36	6.819.360,36
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. - REF.10-2023 - PROG RESID MEDICA	10032	<a href="#">22952438</a>	101.372,70	101.372,70
1.1.05.10.0001	10053	14502 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	<a href="#">22955771</a>	890,83	890,83
1.1.05.10.0001	10053	11498 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956000</a>	697,61	697,61
1.1.05.10.0001	10053	5535 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956042</a>	1.072,50	1.072,50
1.1.05.10.0001	10053	11497 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956140</a>	1.996,00	1.996,00
1.1.05.10.0001	10053	71923 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22956310</a>	1.950,00	1.950,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	18717 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	<a href="#">22956328</a>	5.388,00	5.388,00
1.1.05.10.0001	10053	3685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	<a href="#">22956549</a>	1.440,00	1.440,00
1.1.05.10.0001	10053	194584 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	20005	<a href="#">22956808</a>	8.998,00	8.998,00
1.1.05.10.0001	10053	3686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	<a href="#">22957081</a>	227,00	227,00
1.1.05.10.0001	10053	25288 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	20005	<a href="#">22957200</a>	675,00	675,00
1.1.05.10.0001	10053	43605 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	<a href="#">22957251</a>	499,00	499,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998730</a>	40.890,65	40.890,65
2.1.08.01.0999	20068	2138 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22999299</a>	2,78	2,78
<b>05/10/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731270</a>	923,14	923,14
2.1.08.01.0999	20068	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731288</a>	36,86	36,86
2.1.08.01.0999	20068	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731547</a>	12.535,90	12.535,90
2.1.08.01.0999	20068	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731555</a>	140,30	140,30
2.1.08.01.0999	20068	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731563</a>	652,40	652,40
2.1.08.01.0999	20068	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731571</a>	701,51	701,51
2.1.08.01.0999	20068	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731580</a>	4.657,31	4.657,31
2.1.08.01.0999	20068	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731598</a>	52,12	52,12
2.1.08.01.0999	20068	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731601</a>	242,38	242,38
2.1.08.01.0999	20068	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731610</a>	260,62	260,62
2.1.08.01.0999	20068	11223 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731636</a>	1.486,56	1.486,56
2.1.08.01.0999	20068	11223 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731644</a>	53,44	53,44
2.1.08.01.0999	20068	11222 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731652</a>	2.302,90	2.302,90
2.1.08.01.0999	20068	11222 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22731660</a>	82,78	82,78
3.6.1.04.03.0006	36065	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20004	<a href="#">22731679</a>	4.609,99	4.609,99
3.6.1.04.03.0006	36065	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20043	<a href="#">22731687</a>	54,98	54,98
3.6.1.04.03.0006	36065	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20056	<a href="#">22731695</a>	255,65	255,65
3.6.1.04.03.0006	36065	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20022	<a href="#">22731709</a>	302,39	302,39
3.6.1.04.03.0006	36065	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20051	<a href="#">22731717</a>	274,90	274,90
3.6.1.04.03.0006	36065	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20004	<a href="#">22731725</a>	4.609,99	4.609,99
3.6.1.04.03.0006	36065	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20043	<a href="#">22731733</a>	54,98	54,98
3.6.1.04.03.0006	36065	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20056	<a href="#">22731741</a>	255,65	255,65
3.6.1.04.03.0006	36065	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20022	<a href="#">22731750</a>	302,39	302,39
3.6.1.04.03.0006	36065	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20051	<a href="#">22731768</a>	274,90	274,90
3.6.1.04.03.0006	36065	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20004	<a href="#">22731776</a>	4.609,99	4.609,99
3.6.1.04.03.0006	36065	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20043	<a href="#">22731784</a>	54,98	54,98
3.6.1.04.03.0006	36065	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20056	<a href="#">22731792</a>	255,65	255,65
3.6.1.04.03.0006	36065	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20022	<a href="#">22731806</a>	302,39	302,39
3.6.1.04.03.0006	36065	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	20051	<a href="#">22731814</a>	274,90	274,90
2.1.08.01.0999	20068	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731857</a>	354.320,76	354.320,76
2.1.08.01.0999	20068	10694 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731903</a>	9.982,70	9.982,70
2.1.04.01.0003	20012	02306025177 - TRCT - ELENICE COSTA ALECRIM	36617	<a href="#">22947396</a>	566,89	566,89
2.1.04.01.0003	20012	03616267110 - TRCT - LUCAS VIANNA DE ASSIS	36617	<a href="#">22947400</a>	42.659,28	42.659,28
2.1.05.02.0001	20020	09/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	36617	<a href="#">22947434</a>	182.027,57	182.027,57
2.1.05.02.0001	20020	09/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	36617	<a href="#">22947442</a>	210,71	210,71
2.1.02.01.0004	20006	1378 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	<a href="#">22951016</a>	23.491,00	23.491,00
2.1.02.01.0004	20006	25 - JP MED LTDA	36617	<a href="#">22951067</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22951075</a>	5.096,00	5.096,00
2.1.02.01.0004	20006	28 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	36617	<a href="#">22951091</a>	16.579,41	16.579,41
2.1.02.01.0004	20006	29 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	36617	<a href="#">22951105</a>	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0004	20006	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	36617	<a href="#">22951113</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22951210</a>	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0004	20006	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	<a href="#">22951288</a>	5.817,35	5.817,35
2.1.02.01.0004	20006	70 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	36617	<a href="#">22951300</a>	12.542,72	12.542,72
2.1.02.01.0004	20006	74 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	<a href="#">22951318</a>	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	765 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	<a href="#">22951326</a>	255.652,73	255.652,73
2.1.02.01.0004	20006	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617	<a href="#">22951350</a>	6.460,02	6.460,02
2.1.02.01.0001	20004	61 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22951369</a>	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	665 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617	<a href="#">22951385</a>	2.120,00	2.120,00
2.1.02.01.0001	20004	675 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617	<a href="#">22951393</a>	6.600,00	6.600,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	683 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617	<a href="#">22951407</a>	6.200,00	6.200,00
2.1.02.01.0001	20004	693 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617	<a href="#">22951415</a>	7.666,66	7.666,66
2.1.02.01.0001	20004	07 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA SETEMBRO	36617	<a href="#">22951431</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1232 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	<a href="#">22951482</a>	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0001	20004	1233 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	<a href="#">22951490</a>	8.045,50	8.045,50
2.1.02.01.0001	20004	1234 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	<a href="#">22951504</a>	10.642,00	10.642,00
2.1.02.01.0001	20004	173 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	36617	<a href="#">22951601</a>	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1824 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617	<a href="#">22951644</a>	49.662,15	49.662,15
2.1.02.01.0001	20004	22997 - MARCIO NUNES VALADÃO	36617	<a href="#">22951695</a>	579,50	579,50
2.1.02.01.0001	20004	22998 - MARCIO NUNES VALADÃO	36617	<a href="#">22951709</a>	166,25	166,25
2.1.02.01.0001	20004	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617	<a href="#">22951725</a>	7.812,55	7.812,55
2.1.02.01.0001	20004	23742 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	36617	<a href="#">22951750</a>	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	<a href="#">22951881</a>	12.323,97	12.323,97
2.1.02.01.0001	20004	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	36617	<a href="#">22951903</a>	3.935,70	3.935,70
2.1.02.01.0001	20004	331 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	36617	<a href="#">22951920</a>	4.713,90	4.713,90
3.6.2.03.02.0004	36161	405505905 - UNIVERSO ONLINE S.A	36617	<a href="#">22951970</a>	22,00	22,00
2.1.02.01.0001	20004	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	36617	<a href="#">22951997</a>	276.665,08	276.665,08
2.1.02.01.0001	20004	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maquiagem	36617	<a href="#">22952004</a>	32.441,02	32.441,02
2.1.02.01.0001	20004	570 - MTB TECNOLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22952110</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	58 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	36617	<a href="#">22952128</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6202309 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	36617	<a href="#">22952160</a>	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0001	20004	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	<a href="#">22952179</a>	38.856,97	38.856,97
2.1.02.01.0001	20004	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	<a href="#">22952187</a>	70.972,73	70.972,73
2.1.02.01.0001	20004	68 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	36617	<a href="#">22952233</a>	13.900,00	13.900,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	<a href="#">22952446</a>	6.820.000,00	6.820.000,00
1.1.05.10.0001	10053	6254 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	<a href="#">22955763</a>	3.744,88	3.744,88
1.1.05.10.0001	10053	5635 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	<a href="#">22955836</a>	3.130,00	3.130,00
1.1.05.10.0001	10053	8932 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	<a href="#">22955879</a>	15.183,26	15.183,26
1.1.05.10.0001	10053	241741 - ATIVA COM HOSP LTDA	20005	<a href="#">22956026</a>	5.045,20	5.045,20
1.1.05.10.0001	10053	207801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	<a href="#">22956069</a>	2.399,25	2.399,25
1.1.05.10.0001	10053	6244 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	<a href="#">22956093</a>	442,65	442,65
1.1.05.10.0001	10053	618 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	20005	<a href="#">22956131</a>	1.070,00	1.070,00
1.1.05.10.0001	10053	1470 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	<a href="#">22956255</a>	870,00	870,00
1.1.05.10.0001	10053	18731 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	<a href="#">22956514</a>	2.125,00	2.125,00
1.1.05.10.0001	10053	97581 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	<a href="#">22956603</a>	4.488,27	4.488,27
1.1.05.10.0001	10053	619044 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	20005	<a href="#">22956891</a>	12.069,84	12.069,84
1.1.05.10.0001	10053	133390 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005	<a href="#">22957120</a>	4.578,48	4.578,48
1.1.05.10.0001	10053	48312 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	<a href="#">22957146</a>	13.347,80	13.347,80
1.1.05.10.0001	10053	258462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22957189</a>	1.119,00	1.119,00
1.1.05.10.0001	10053	1490 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	20005	<a href="#">22957332</a>	179,70	179,70
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	<a href="#">22998691</a>	326.260,44	326.260,44
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	<a href="#">22998888</a>	6.769.435,88	6.769.435,88
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998896</a>	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.01.03.2608	40487	APLICACAO FINANCEIRA	36617	<a href="#">22999167</a>	50.564,12	50.564,12
2.1.02.01.0001	20004	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	36165	<a href="#">22999272</a>	0,04	0,04
<b>06/10/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22731822</a>	14.152,14	14.152,14
2.1.08.01.0999	20068	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22731830</a>	226,19	226,19
2.1.08.01.0999	20068	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22731849</a>	701,20	701,20
2.1.08.01.0999	20068	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22732012</a>	21.412,95	21.412,95
2.1.08.01.0999	20068	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22732020</a>	355,50	355,50
2.1.08.01.0999	20068	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732039</a>	1.102,05	1.102,05
2.1.08.01.0999	20068	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732047</a>	829,50	829,50
2.1.08.01.0999	20068	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22732160</a>	24.379,90	24.379,90
2.1.08.01.0999	20068	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732179</a>	1.098,10	1.098,10
1.1.05.10.0001	10053	1779082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	<a href="#">22955801</a>	34.029,40	34.029,40
1.1.05.10.0001	10053	2367 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	<a href="#">22955925</a>	23.665,49	23.665,49
1.1.05.10.0001	10053	258541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956395</a>	2.849,28	2.849,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	208438 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	<a href="#">22956433</a>	13.971,30	13.971,30
1.1.05.10.0001	10053	13903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">22956557</a>	925,80	925,80
1.1.05.10.0001	10053	151290 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	20005	<a href="#">22957030</a>	30,87	30,87
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998551</a>	80,00	80,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998748</a>	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	151290 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	10004	<a href="#">22999000</a>	30,87	30,87
<b>09/10/2023</b>						
3.6.2.03.03.0026	36178	1320 - PERIN & HEYLMANN LTDA	20004	<a href="#">22731997</a>	400,00	400,00
3.6.2.03.04.0010	36194	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	<a href="#">22732268</a>	720,00	720,00
2.1.08.01.0999	20068	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732276</a>	10.970,00	10.970,00
3.6.2.03.04.0010	36194	81328 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	20004	<a href="#">22732284</a>	1.750,50	1.750,50
3.6.2.03.03.0029	36181	12602542328212343 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 04/2023 GP	36617	<a href="#">22947582</a>	416,94	416,94
2.1.07.04.0001	20051	580 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	<a href="#">22948619</a>	3.927,07	3.927,07
2.1.07.04.0001	20051	579 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	<a href="#">22948627</a>	2.461,54	2.461,54
2.1.07.04.0001	20051	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	<a href="#">22948635</a>	17.173,50	17.173,50
2.1.07.04.0001	20051	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	<a href="#">22948643</a>	2.013,72	2.013,72
2.1.07.04.0001	20051	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	<a href="#">22948651</a>	719,32	719,32
2.1.07.04.0001	20051	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	<a href="#">22948660</a>	283,67	283,67
2.1.07.04.0001	20051	2113 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	10009	<a href="#">22948678</a>	10,02	10,02
2.1.07.04.0001	20051	11216 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	<a href="#">22948686</a>	53,44	53,44
2.1.07.04.0001	20051	11217 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	<a href="#">22948694</a>	82,78	82,78
2.1.07.04.0001	20051	73 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10009	<a href="#">22948708</a>	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009	<a href="#">22948716</a>	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	23197 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10009	<a href="#">22948724</a>	442,85	442,85
2.1.07.04.0001	20051	3026 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009	<a href="#">22948732</a>	426,72	426,72
2.1.07.04.0001	20051	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009	<a href="#">22948740</a>	144,67	144,67
2.1.07.04.0001	20051	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009	<a href="#">22948759</a>	3.142,75	3.142,75
2.1.07.04.0001	20051	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	10009	<a href="#">22948767</a>	910,00	910,00
2.1.07.04.0001	20051	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	<a href="#">22948775</a>	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	<a href="#">22948783</a>	10.199,84	10.199,84
2.1.07.04.0001	20051	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	<a href="#">22948791</a>	803,25	803,25
2.1.07.04.0001	20051	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	<a href="#">22948805</a>	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	10009	<a href="#">22948813</a>	110,25	110,25
2.1.07.04.0001	20051	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	10009	<a href="#">22948821</a>	78,30	78,30
2.1.07.04.0001	20051	448 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	10009	<a href="#">22948830</a>	319,15	319,15
2.1.07.04.0001	20051	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	<a href="#">22948848</a>	964,10	964,10
2.1.07.04.0001	20051	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	<a href="#">22948856</a>	500,00	500,00
2.1.07.04.0001	20051	33 - ENDO CLINICA LTDA	10009	<a href="#">22948864</a>	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	7252 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009	<a href="#">22948872</a>	180,83	180,83
2.1.07.04.0001	20051	689 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009	<a href="#">22948880</a>	81,96	81,96
2.1.07.04.0001	20051	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	<a href="#">22948899</a>	378,88	378,88
2.1.07.04.0001	20051	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	<a href="#">22948902</a>	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	<a href="#">22948910</a>	8.368,91	8.368,91
2.1.07.04.0001	20051	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	<a href="#">22948929</a>	4.931,50	4.931,50
2.1.07.04.0001	20051	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	<a href="#">22948937</a>	4.286,66	4.286,66
2.1.07.04.0001	20051	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	<a href="#">22948945</a>	762,34	762,34
2.1.07.04.0001	20051	189 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	10009	<a href="#">22948953</a>	550,20	550,20
2.1.07.04.0001	20051	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	10009	<a href="#">22948961</a>	42,00	42,00
2.1.07.04.0001	20051	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	<a href="#">22948970</a>	1.643,25	1.643,25
2.1.07.04.0001	20051	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	<a href="#">22948988</a>	105,00	105,00
2.1.07.04.0001	20051	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	<a href="#">22948996</a>	105,00	105,00
2.1.07.04.0001	20051	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	<a href="#">22949003</a>	105,00	105,00
2.1.07.04.0001	20051	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	<a href="#">22949011</a>	135,80	135,80
2.1.07.04.0001	20051	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	10009	<a href="#">22949020</a>	104,00	104,00
2.1.07.04.0001	20051	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	<a href="#">22949038</a>	119,33	119,33
2.1.07.04.0001	20051	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	10009	<a href="#">22949046</a>	159,30	159,30
2.1.07.04.0001	20051	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009	<a href="#">22949054</a>	348,75	348,75
2.1.07.04.0001	20051	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	10009	<a href="#">22949062</a>	30,50	30,50
2.1.07.04.0001	20051	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	10009	<a href="#">22949070</a>	8,75	8,75
2.1.07.04.0001	20051	216 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	10009	<a href="#">22949089</a>	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	10009	<a href="#">22949097</a>	409,50	409,50
2.1.07.04.0001	20051	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009	<a href="#">22949100</a>	9.475,57	9.475,57
2.1.07.04.0001	20051	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10009	<a href="#">22949119</a>	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	<a href="#">22949127</a>	12.670,13	12.670,13
2.1.07.04.0001	20051	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	10009	<a href="#">22949135</a>	245,17	245,17
2.1.07.04.0001	20051	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	10009	<a href="#">22949143</a>	248,10	248,10



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	23433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009	<a href="#">22949151</a>	883,53	883,53
2.1.07.04.0001	20051	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	10009	<a href="#">22949160</a>	257,28	257,28
2.1.07.04.0001	20051	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009	<a href="#">22949178</a>	841,75	841,75
2.1.07.04.0001	20051	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009	<a href="#">22949186</a>	36,86	36,86
2.1.07.04.0001	20051	540081 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE M	10009	<a href="#">22949194</a>	4,40	4,40
2.1.07.04.0001	20051	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009	<a href="#">22949208</a>	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	1093 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009	<a href="#">22949216</a>	714,17	714,17
2.1.02.01.0004	20006	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36617	<a href="#">22951040</a>	13.449,80	13.449,80
2.1.02.01.0001	20004	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	<a href="#">22951059</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	263 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36617	<a href="#">22951083</a>	18.770,00	18.770,00
2.1.02.01.0004	20006	34 - ENDO CLINICA MEDICA	36617	<a href="#">22951148</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	36617	<a href="#">22951229</a>	9.780,38	9.780,38
2.1.02.01.0004	20006	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	36617	<a href="#">22951237</a>	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0004	20006	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	<a href="#">22951245</a>	210.057,97	210.057,97
2.1.02.01.0004	20006	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	36617	<a href="#">22951253</a>	107.087,52	107.087,52
2.1.02.01.0004	20006	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	36617	<a href="#">22951261</a>	120.029,97	120.029,97
2.1.02.01.0004	20006	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	36617	<a href="#">22951270</a>	23.101,58	23.101,58
2.1.02.01.0004	20006	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	<a href="#">22951296</a>	6.369,35	6.369,35
2.1.08.01.0007	20064	09/2023 - RATEIO MATRIZ	36617	<a href="#">22951440</a>	214.777,33	214.777,33
2.1.02.01.0001	20004	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	<a href="#">22951563</a>	78.865,04	78.865,04
2.1.02.01.0001	20004	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	<a href="#">22951580</a>	273.119,12	273.119,12
2.1.02.01.0001	20004	47 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22952012</a>	17.444,49	17.444,49
2.1.02.01.0001	20004	5229 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	<a href="#">22952098</a>	6.643,93	6.643,93
1.1.05.10.0001	10053	258698 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22955810</a>	26.473,94	26.473,94
1.1.05.10.0001	10053	629136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	<a href="#">22956476</a>	5.705,90	5.705,90
1.1.05.10.0001	10053	258606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22957219</a>	20.317,50	20.317,50
1.1.05.10.0001	10053	5595 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22957545</a>	255,48	255,48
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998756</a>	136.646,35	136.646,35
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998900</a>	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1320 - PERIN & HEYLMANN LTDA	10004	<a href="#">22999019</a>	400,00	400,00
<b>10/10/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	15648 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732004</a>	600,00	600,00
2.1.08.01.0999	20068	51630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732446</a>	12.674,61	12.674,61
2.1.04.01.0005	20013	09/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 09/2023	36617	<a href="#">22947426</a>	939,16	939,16
2.1.02.01.0002	20005	18382 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	<a href="#">22949313</a>	2.750,80	2.750,80
2.1.02.01.0002	20005	128522 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949356</a>	382,45	382,45
2.1.02.01.0002	20005	128591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949364</a>	206,45	206,45
2.1.02.01.0002	20005	128691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949372</a>	182,70	182,70
2.1.02.01.0002	20005	128834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949380</a>	243,60	243,60
2.1.02.01.0002	20005	128909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949399</a>	145,55	145,55
2.1.02.01.0002	20005	129025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949402</a>	419,60	419,60
2.1.02.01.0002	20005	241302 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	<a href="#">22949437</a>	2.609,40	2.609,40
2.1.02.01.0002	20005	244825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	<a href="#">22949445</a>	576,90	576,90
2.1.02.01.0002	20005	129257/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949488</a>	17.106,32	17.106,32
2.1.02.01.0002	20005	129344/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949496</a>	182,70	182,70
2.1.02.01.0002	20005	131085/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	36617	<a href="#">22949569</a>	6.874,19	6.874,19
2.1.02.01.0002	20005	13144/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	<a href="#">22949577</a>	1.234,20	1.234,20
2.1.02.01.0002	20005	13169/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	<a href="#">22949585</a>	2.997,00	2.997,00
2.1.02.01.0002	20005	14370/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	<a href="#">22949607</a>	1.951,37	1.951,37
2.1.02.01.0002	20005	14371/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	<a href="#">22949615</a>	128,57	128,57
2.1.02.01.0002	20005	1447/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	<a href="#">22949658</a>	154,00	154,00
2.1.02.01.0002	20005	154878/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	<a href="#">22949690</a>	7.000,00	7.000,00
2.1.02.01.0002	20005	171512/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	36617	<a href="#">22949755</a>	7.404,00	7.404,00
2.1.02.01.0002	20005	1769300/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	36617	<a href="#">22949763</a>	636,67	636,67
2.1.02.01.0002	20005	190696/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO	36617	<a href="#">22949844</a>	7.240,00	7.240,00
2.1.02.01.0002	20005	1984/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	36617	<a href="#">22949852</a>	5.562,15	5.562,15
2.1.02.01.0002	20005	20390/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	<a href="#">22949860</a>	3.944,97	3.944,97
2.1.02.01.0002	20005	2352 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO LTDA	36617	<a href="#">22949917</a>	164,50	164,50
2.1.02.01.0002	20005	239678/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	<a href="#">22949925</a>	4.878,42	4.878,42
2.1.02.01.0002	20005	239734/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	<a href="#">22949933</a>	2.190,00	2.190,00
2.1.02.01.0002	20005	2438/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	36617	<a href="#">22949984</a>	5.223,75	5.223,75
2.1.02.01.0002	20005	244850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	<a href="#">22949992</a>	450,60	450,60
2.1.02.01.0002	20005	245286/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	<a href="#">22950001</a>	3.562,04	3.562,04
2.1.02.01.0002	20005	245287/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	<a href="#">22950010</a>	4.230,89	4.230,89
2.1.02.01.0002	20005	254477/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950060</a>	230,00	230,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	254586/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950079</a>	9.508,00	9.508,00
2.1.02.01.0002	20005	254641/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950087</a>	30.411,85	30.411,85
2.1.02.01.0002	20005	254929/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950095</a>	224,00	224,00
2.1.02.01.0002	20005	254931/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950109</a>	14.488,92	14.488,92
2.1.02.01.0002	20005	30864/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950230</a>	504,70	504,70
2.1.02.01.0002	20005	30906/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950249</a>	734,30	734,30
2.1.02.01.0002	20005	30962/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950265</a>	908,60	908,60
2.1.02.01.0002	20005	30972/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950273</a>	908,60	908,60
2.1.02.01.0002	20005	30993/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950281</a>	963,50	963,50
2.1.02.01.0002	20005	3121/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	<a href="#">22950397</a>	1.312,24	1.312,24
2.1.02.01.0002	20005	334556/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	36617	<a href="#">22950486</a>	41.800,00	41.800,00
2.1.02.01.0002	20005	3402/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	<a href="#">22950494</a>	1.298,70	1.298,70
2.1.02.01.0002	20005	3404/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	<a href="#">22950508</a>	624,00	624,00
2.1.02.01.0002	20005	359533/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	36617	<a href="#">22950540</a>	1.470,72	1.470,72
2.1.02.01.0002	20005	42301/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	36617	<a href="#">22950621</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	52822/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	<a href="#">22950699</a>	1.999,80	1.999,80
2.1.02.01.0002	20005	5586/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	36617	<a href="#">22950710</a>	2.560,00	2.560,00
2.1.02.01.0002	20005	5597/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	36617	<a href="#">22950729</a>	380,00	380,00
2.1.02.01.0002	20005	68426/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	36617	<a href="#">22950761</a>	1.846,80	1.846,80
2.1.02.01.0002	20005	68485/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	36617	<a href="#">22950770</a>	1.225,44	1.225,44
2.1.02.01.0002	20005	74625/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	<a href="#">22950800</a>	444,26	444,26
2.1.02.01.0002	20005	746567/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	<a href="#">22950818</a>	4.587,50	4.587,50
2.1.02.01.0002	20005	80831/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	<a href="#">22950834</a>	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	80854/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	<a href="#">22950842</a>	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	8160/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	36617	<a href="#">22950850</a>	821,52	821,52
2.1.02.01.0002	20005	8161/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	36617	<a href="#">22950869</a>	3.466,55	3.466,55
2.1.02.01.0002	20005	868/ 001 - QB COMERCIO LTDA	36617	<a href="#">22950885</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0002	20005	8754/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	36617	<a href="#">22950893</a>	399,50	399,50
2.1.02.01.0002	20005	94598/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	36617	<a href="#">22950915</a>	4.280,19	4.280,19
2.1.02.01.0002	20005	96160/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	36617	<a href="#">22950974</a>	275,00	275,00
1.1.05.10.0001	10053	750946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	<a href="#">22955828</a>	1.384,50	1.384,50
1.1.05.10.0001	10053	249491 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">22955852</a>	7.596,90	7.596,90
1.1.05.10.0001	10053	249492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">22955860</a>	4.674,64	4.674,64
1.1.05.10.0001	10053	258697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22955933</a>	12.013,56	12.013,56
1.1.05.10.0001	10053	258906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22955992</a>	3.944,42	3.944,42
1.1.05.10.0001	10053	12539 - MODERNA PAPELARIA LTDA	20005	<a href="#">22956123</a>	1.345,70	1.345,70
1.1.05.10.0001	10053	326 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956247</a>	668,31	668,31
1.1.05.10.0001	10053	175709 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20005	<a href="#">22956280</a>	6.530,00	6.530,00
1.1.05.10.0001	10053	943 - QB COMERCIO LTDA	20005	<a href="#">22956298</a>	4.135,00	4.135,00
1.1.05.10.0001	10053	190770 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005	<a href="#">22956662</a>	923,25	923,25
1.1.05.10.0001	10053	208945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	<a href="#">22957472</a>	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	14510 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	<a href="#">22957499</a>	1.750,00	1.750,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998560</a>	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998764</a>	225.522,64	225.522,64
<b>11/10/2023</b>						
3.6.2.03.03.0027	36179	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20004	<a href="#">22732209</a>	117,00	117,00
2.1.08.01.0999	20068	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732217</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0027	36179	27578 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	20004	<a href="#">22732225</a>	117,00	117,00
3.6.2.03.03.0027	36179	27579 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	20004	<a href="#">22732233</a>	117,00	117,00
3.6.2.03.03.0027	36179	27580 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	20004	<a href="#">22732241</a>	7,80	7,80
3.6.1.02.01.0012	37060	3284028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2023	20004	<a href="#">22732250</a>	990,00	990,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	36078	<a href="#">22732292</a>	2.976,18	2.976,18
2.1.08.01.0999	20068	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22732306</a>	73.057,10	73.057,10
2.1.08.01.0999	20068	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22732314</a>	1.155,36	1.155,36
2.1.08.01.0999	20068	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732322</a>	500,65	500,65
2.1.08.01.0999	20068	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732330</a>	2.310,71	2.310,71
3.6.2.03.03.0007	36171	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20004	<a href="#">22732454</a>	4.713,90	4.713,90
3.6.2.03.03.0007	36171	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20051	<a href="#">22732462</a>	248,10	248,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732470</a>	311,53	311,53
2.1.08.01.0999	20068	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732489</a>	15,19	15,19
2.1.08.01.0999	20068	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732497</a>	15,19	15,19
2.1.08.01.0999	20068	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732500</a>	311,53	311,53
3.6.2.03.03.0027	36179	13072 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732594</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	128492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949348</a>	16.425,64	16.425,64
2.1.02.01.0002	20005	153162 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	<a href="#">22949429</a>	25.901,86	25.901,86
2.1.02.01.0002	20005	12397/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	36617	<a href="#">22949470</a>	4.491,80	4.491,80
2.1.02.01.0002	20005	129488/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949500</a>	334,95	334,95
2.1.02.01.0002	20005	129615/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949518</a>	152,25	152,25
2.1.02.01.0002	20005	14382/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	<a href="#">22949623</a>	238,78	238,78
2.1.02.01.0002	20005	14413/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	<a href="#">22949631</a>	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	1451/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	<a href="#">22949666</a>	3.675,00	3.675,00
2.1.02.01.0002	20005	15508/ 001 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	36617	<a href="#">22949704</a>	850,00	850,00
2.1.02.01.0002	20005	157598/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	<a href="#">22949712</a>	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	163912/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	36617	<a href="#">22949739</a>	1.009,80	1.009,80
2.1.02.01.0002	20005	18174/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	36617	<a href="#">22949828</a>	304,00	304,00
2.1.02.01.0002	20005	255358/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950117</a>	20.996,00	20.996,00
2.1.02.01.0002	20005	2760/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	36617	<a href="#">22950176</a>	5.223,75	5.223,75
2.1.02.01.0002	20005	292/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	<a href="#">22950184</a>	2.750,00	2.750,00
2.1.02.01.0002	20005	299/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	<a href="#">22950206</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	3093/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	<a href="#">22950257</a>	1.607,99	1.607,99
2.1.02.01.0002	20005	31020/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	<a href="#">22950290</a>	963,50	963,50
2.1.02.01.0002	20005	31045/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	<a href="#">22950303</a>	963,50	963,50
2.1.02.01.0002	20005	31075/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	<a href="#">22950311</a>	900,10	900,10
2.1.02.01.0002	20005	31095/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	<a href="#">22950320</a>	911,60	911,60
2.1.02.01.0002	20005	31120/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	<a href="#">22950338</a>	911,60	911,60
2.1.02.01.0002	20005	31133/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	<a href="#">22950346</a>	911,60	911,60
2.1.02.01.0002	20005	31156/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	<a href="#">22950354</a>	911,60	911,60
2.1.02.01.0002	20005	358/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	<a href="#">22950532</a>	1.365,55	1.365,55
2.1.02.01.0002	20005	365/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	<a href="#">22950559</a>	7.485,10	7.485,10
2.1.02.01.0001	20004	4845/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22950648</a>	311,53	311,53
2.1.02.01.0001	20004	4846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22950656</a>	311,53	311,53
2.1.02.01.0002	20005	4907/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	<a href="#">22950672</a>	424,62	424,62
2.1.02.01.0001	20004	51328/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22950680</a>	12.674,61	12.674,61
2.1.02.01.0002	20005	617435/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617	<a href="#">22950745</a>	8.797,42	8.797,42
2.1.02.01.0002	20005	74984/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	36617	<a href="#">22950826</a>	2.174,57	2.174,57
2.1.02.01.0002	20005	94914/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	<a href="#">22950923</a>	4.251,90	4.251,90
2.1.02.01.0002	20005	95033/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	<a href="#">22950931</a>	171,60	171,60
2.1.02.01.0002	20005	96371/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	<a href="#">22950982</a>	390,00	390,00
2.1.02.01.0004	20006	1205 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	<a href="#">22951008</a>	10.570,95	10.570,95
2.1.02.01.0004	20006	31 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SUPERVISÃO	36617	<a href="#">22951130</a>	2.342,32	2.342,32
2.1.02.01.0004	20006	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	36617	<a href="#">22951156</a>	6.271,36	6.271,36
2.1.02.01.0004	20006	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617	<a href="#">22951164</a>	8.630,23	8.630,23
2.1.02.01.0004	20006	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	36617	<a href="#">22951172</a>	15.373,57	15.373,57
2.1.02.01.0004	20006	49 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	36617	<a href="#">22951180</a>	7.500,00	7.500,00
2.1.02.01.0004	20006	50 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C	36617	<a href="#">22951199</a>	14.250,00	14.250,00
2.1.02.01.0004	20006	51 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	36617	<a href="#">22951202</a>	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0004	20006	776 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	<a href="#">22951334</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	777 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	<a href="#">22951342</a>	21.412,95	21.412,95
2.1.02.01.0001	20004	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	36617	<a href="#">22951628</a>	12.535,90	12.535,90
2.1.02.01.0001	20004	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	36617	<a href="#">22951636</a>	4.657,31	4.657,31
2.1.02.01.0001	20004	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617	<a href="#">22951687</a>	248.533,22	248.533,22
2.1.02.01.0001	20004	23433 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	<a href="#">22951733</a>	15.700,29	15.700,29
2.1.02.01.0001	20004	2595 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617	<a href="#">22951768</a>	3.115,65	3.115,65
2.1.02.01.0001	20004	2789 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	36617	<a href="#">22951822</a>	242.420,36	242.420,36
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 17/24	36617	<a href="#">22951954</a>	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	4833 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617	<a href="#">22952055</a>	5.272,26	5.272,26
2.1.02.01.0001	20004	720 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	36617	<a href="#">22952250</a>	16.414,00	16.414,00
1.1.05.10.0001	10053	6826 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	<a href="#">22955984</a>	1.782,00	1.782,00
1.1.05.10.0001	10053	234864 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	<a href="#">22956018</a>	442,90	442,90
1.1.05.10.0001	10053	21674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956050</a>	790,20	790,20
1.1.05.10.0001	10053	3269 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	<a href="#">22956085</a>	9.063,28	9.063,28
1.1.05.10.0001	10053	5634 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956107</a>	6.572,06	6.572,06
1.1.05.10.0001	10053	333 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956212</a>	79,73	79,73
1.1.05.10.0001	10053	5621 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956271</a>	1.860,11	1.860,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	50647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">22956387</a>	3.082,56	3.082,56
1.1.05.10.0001	10053	2391 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	<a href="#">22956484</a>	1.993,50	1.993,50
1.1.05.10.0001	10053	191120 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005	<a href="#">22956638</a>	1.258,92	1.258,92
1.1.05.10.0001	10053	18701 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	20005	<a href="#">22956840</a>	375,00	375,00
1.1.05.10.0001	10053	151391 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	20005	<a href="#">22957057</a>	25,47	25,47
1.1.05.10.0001	10053	142127 - DROGARIA PRO SAUDE	20005	<a href="#">22957138</a>	141,00	141,00
1.1.05.10.0001	10053	211073 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	<a href="#">22957260</a>	3.656,25	3.656,25
1.1.05.10.0001	10053	8836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	20005	<a href="#">22957294</a>	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	5623 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22957464</a>	366,60	366,60
1.1.05.10.0001	10053	362548 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	20005	<a href="#">22957480</a>	1.593,28	1.593,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998578</a>	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998586</a>	125,00	125,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998772</a>	199.789,60	199.789,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998918</a>	500.000,00	500.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998926</a>	100.000,00	100.000,00
2.1.02.01.0002	20005	151391 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	10004	<a href="#">22999027</a>	25,47	25,47
2.1.02.01.0002	20005	142127 - DROGARIA PRO SAUDE	10004	<a href="#">22999035</a>	141,00	141,00
<b>13/10/2023</b>						
3.6.1.04.03.0011	36307	16-2023-10 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20004	<a href="#">22732349</a>	1.136,00	1.136,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998594</a>	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998608</a>	130,00	130,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998799</a>	136,00	136,00
<b>16/10/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	697 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732357</a>	1.557,33	1.557,33
2.1.08.01.0999	20068	697 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732365</a>	81,96	81,96
3.6.1.04.04.0016	36897	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20006	<a href="#">22732381</a>	1.688,75	1.688,75
3.6.1.04.04.0016	36897	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20051	<a href="#">22732390</a>	1.688,75	1.688,75
2.1.08.01.0999	20068	1289 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732632</a>	10.676,00	10.676,00
2.1.08.01.0999	20068	1291 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	20004	<a href="#">22732640</a>	420,00	420,00
3.6.1.02.03.0004	36026	7659818155 - FGTS RESCISÓRIO - ISADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO	36617	<a href="#">22947353</a>	47,49	47,49
2.1.04.01.0003	20012	7659818155 - TRCT - ISADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO	36617	<a href="#">22947361</a>	5.331,14	5.331,14
3.6.1.02.03.0004	36026	8556757138 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO RODRIGUES CHAVES	36617	<a href="#">22947370</a>	47,04	47,04
2.1.04.01.0003	20012	8556757138 - TRCT - PAULO RODRIGUES CHAVES	36617	<a href="#">22947388</a>	5.523,11	5.523,11
1.1.05.10.0001	10053	24046 - MASTERMINDS LTDA	20005	<a href="#">22955909</a>	345,00	345,00
1.1.05.10.0001	10053	250118 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">22956220</a>	733,63	733,63
1.1.05.10.0001	10053	71368 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	<a href="#">22956352</a>	962,40	962,40
1.1.05.10.0001	10053	21686 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956425</a>	2.213,03	2.213,03
1.1.05.10.0001	10053	11676 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956530</a>	2.180,00	2.180,00
1.1.05.10.0001	10053	13956 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">22956565</a>	1.827,90	1.827,90
1.1.05.10.0001	10053	97951 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	<a href="#">22956590</a>	3.973,24	3.973,24
1.1.05.10.0001	10053	5635 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956760</a>	438,88	438,88
1.1.05.10.0001	10053	1468 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	<a href="#">22956824</a>	2.622,00	2.622,00
1.1.05.10.0001	10053	53535 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	<a href="#">22957103</a>	289,76	289,76
1.1.05.10.0001	10053	3774 - H M BORGES	20005	<a href="#">22957316</a>	1.765,00	1.765,00
1.1.05.10.0001	10053	1471 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	<a href="#">22957359</a>	330,00	330,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998802</a>	10.948,78	10.948,78
<b>17/10/2023</b>						
1.1.05.10.0001	10053	451 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	<a href="#">22956077</a>	7.307,91	7.307,91
1.1.05.10.0001	10053	140 - ETSUKO SATO IUASSE ME	20005	<a href="#">22957286</a>	11,00	11,00
1.1.05.10.0001	10053	8846 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	20005	<a href="#">22957324</a>	1.320,00	1.320,00
1.1.05.10.0001	10053	630421 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	<a href="#">22957375</a>	318,50	318,50
1.1.05.10.0001	10053	335 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22957456</a>	2.820,00	2.820,00
2.1.02.01.0002	20005	140 - ETSUKO SATO IUASSE ME	10004	<a href="#">22999043</a>	11,00	11,00
3.6.2.03.03.0022	36174	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	20004	<a href="#">22999264</a>	2.400,00	2.400,00
<b>18/10/2023</b>						
3.6.2.03.03.0034	36382	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	20004	<a href="#">22732519</a>	3.078,00	3.078,00
3.6.2.03.03.0034	36382	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	20051	<a href="#">22732527</a>	162,00	162,00
2.1.07.01.0001	20042	08/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	<a href="#">22947418</a>	155.940,58	155.940,58
2.1.05.01.0001	20017	09/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	<a href="#">22947450</a>	919.772,84	919.772,84



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	09/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2023	36617	<a href="#">22947469</a>	127,01	127,01
2.1.07.01.0001	20042	09/2023 - IRRF - RESCISÃO 09/2023	36617	<a href="#">22947477</a>	1.236,72	1.236,72
2.1.07.01.0001	20042	09/2023 - IRRF FÉRIAS 09/2023	36617	<a href="#">22947485</a>	22.902,01	22.902,01
2.1.05.05.0001	20024	09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617	<a href="#">22947493</a>	125,00	125,00
2.1.05.05.0001	20024	09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617	<a href="#">22947507</a>	390,00	390,00
2.1.07.02.0001	20046	09/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	<a href="#">22947515</a>	23.489,40	23.489,40
2.1.07.01.0001	20042	10/2023 - IRRF FÉRIAS 10/2023	36617	<a href="#">22947531</a>	10.819,90	10.819,90
2.1.07.14.0001	20056	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	<a href="#">22947655</a>	1.387,87	1.387,87
2.1.07.14.0001	20056	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	<a href="#">22947663</a>	1.387,87	1.387,87
2.1.07.14.0001	20056	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	<a href="#">22947671</a>	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	<a href="#">22947680</a>	394,81	394,81
2.1.07.14.0001	20056	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	<a href="#">22947698</a>	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22947701</a>	610,62	610,62
2.1.07.14.0001	20056	2563 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	<a href="#">22947710</a>	154,37	154,37
2.1.07.14.0001	20056	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	<a href="#">22947728</a>	2.922,76	2.922,76
2.1.07.14.0001	20056	2573 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	<a href="#">22947736</a>	154,37	154,37
2.1.07.14.0001	20056	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	<a href="#">22947744</a>	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22947752</a>	3.652,17	3.652,17
2.1.07.14.0001	20056	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22947760</a>	2.289,23	2.289,23
2.1.07.14.0001	20056	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22947779</a>	1.209,00	1.209,00
2.1.07.14.0001	20056	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22947787</a>	1.118,33	1.118,33
2.1.07.14.0001	20056	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	<a href="#">22947795</a>	15.971,36	15.971,36
2.1.07.14.0001	20056	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	<a href="#">22947809</a>	1.872,76	1.872,76
2.1.07.14.0001	20056	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	<a href="#">22947817</a>	13.551,22	13.551,22
2.1.07.14.0001	20056	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	<a href="#">22947825</a>	896,61	896,61
2.1.07.14.0001	20056	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	<a href="#">22947833</a>	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	<a href="#">22947841</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	255 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	<a href="#">22947850</a>	930,00	930,00
2.1.07.14.0001	20056	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	<a href="#">22947868</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	<a href="#">22947876</a>	12.588,97	12.588,97
2.1.07.14.0001	20056	3127 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	<a href="#">22947884</a>	701,20	701,20
2.1.07.14.0001	20056	216 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	<a href="#">22947892</a>	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	<a href="#">22947906</a>	544,05	544,05
2.1.07.14.0001	20056	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22947914</a>	503,36	503,36
2.1.07.14.0001	20056	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22947922</a>	558,00	558,00
2.1.07.14.0001	20056	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	<a href="#">22947930</a>	336,36	336,36
2.1.07.14.0001	20056	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	<a href="#">22947949</a>	16.833,17	16.833,17
2.1.07.14.0001	20056	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	<a href="#">22947957</a>	1.067,18	1.067,18
2.1.07.14.0001	20056	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22947965</a>	6.551,85	6.551,85
2.1.07.14.0001	20056	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22947973</a>	5.695,14	5.695,14
2.1.07.14.0001	20056	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22947981</a>	11.118,70	11.118,70
2.1.07.14.0001	20056	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22947990</a>	1.012,82	1.012,82
2.1.07.14.0001	20056	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617	<a href="#">22948007</a>	325,72	325,72
2.1.07.14.0001	20056	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	<a href="#">22948015</a>	668,97	668,97
2.1.07.14.0001	20056	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	<a href="#">22948023</a>	527,06	527,06
2.1.07.14.0001	20056	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	<a href="#">22948031</a>	2.432,59	2.432,59
2.1.07.14.0001	20056	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948040</a>	2.183,18	2.183,18
2.1.07.14.0001	20056	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36617	<a href="#">22948058</a>	55,80	55,80
2.1.07.14.0001	20056	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	<a href="#">22948066</a>	263,81	263,81
2.1.07.14.0001	20056	56031 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22948074</a>	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948082</a>	139,50	139,50
2.1.07.14.0001	20056	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948090</a>	139,50	139,50
2.1.07.14.0001	20056	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948104</a>	139,50	139,50
2.1.07.14.0001	20056	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948112</a>	180,42	180,42
2.1.05.04.0001	20022	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	<a href="#">22948120</a>	6.485,05	6.485,05
2.1.05.04.0001	20022	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22948139</a>	3.754,36	3.754,36
2.1.05.04.0001	20022	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22948147</a>	5.035,17	5.035,17
2.1.05.04.0001	20022	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	<a href="#">22948155</a>	30.225,36	30.225,36
2.1.05.04.0001	20022	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	<a href="#">22948163</a>	3.544,15	3.544,15
2.1.05.04.0001	20022	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	<a href="#">22948171</a>	19.910,21	19.910,21
2.1.07.01.0005	20043	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	<a href="#">22948180</a>	628,55	628,55
2.1.07.01.0005	20043	2573 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	<a href="#">22948198</a>	49,80	49,80
2.1.07.01.0005	20043	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	<a href="#">22948201</a>	1.331,43	1.331,43
2.1.07.01.0005	20043	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22948210</a>	785,41	785,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22948228</a>	492,31	492,31
2.1.07.01.0005	20043	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948236</a>	390,00	390,00
2.1.07.01.0005	20043	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22948244</a>	360,75	360,75
2.1.07.01.0005	20043	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	<a href="#">22948252</a>	3.434,70	3.434,70
2.1.07.01.0005	20043	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	<a href="#">22948260</a>	402,74	402,74
2.1.07.01.0005	20043	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	<a href="#">22948279</a>	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	<a href="#">22948287</a>	4.371,36	4.371,36
2.1.07.01.0005	20043	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	<a href="#">22948295</a>	289,23	289,23
2.1.07.01.0005	20043	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	<a href="#">22948309</a>	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	<a href="#">22948317</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	255 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	<a href="#">22948325</a>	300,00	300,00
2.1.07.01.0005	20043	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	<a href="#">22948333</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	<a href="#">22948341</a>	4.060,96	4.060,96
2.1.07.01.0005	20043	3127 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	<a href="#">22948350</a>	226,19	226,19
2.1.07.01.0005	20043	216 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	<a href="#">22948368</a>	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	<a href="#">22948376</a>	175,50	175,50
2.1.07.01.0005	20043	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22948384</a>	162,38	162,38
2.1.07.01.0005	20043	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22948392</a>	180,00	180,00
2.1.07.01.0005	20043	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	<a href="#">22948406</a>	108,50	108,50
2.1.07.01.0005	20043	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	<a href="#">22948414</a>	5.430,06	5.430,06
2.1.07.01.0005	20043	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	<a href="#">22948422</a>	344,25	344,25
2.1.07.01.0005	20043	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22948430</a>	2.113,50	2.113,50
2.1.07.01.0005	20043	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22948449</a>	1.837,14	1.837,14
2.1.07.01.0005	20043	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22948457</a>	3.586,68	3.586,68
2.1.07.01.0005	20043	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	<a href="#">22948465</a>	326,72	326,72
2.1.07.01.0005	20043	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	<a href="#">22948473</a>	447,70	447,70
2.1.07.01.0005	20043	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617	<a href="#">22948481</a>	105,07	105,07
2.1.07.01.0005	20043	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	<a href="#">22948490</a>	143,86	143,86
2.1.07.01.0005	20043	23433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	<a href="#">22948503</a>	265,06	265,06
2.1.07.01.0005	20043	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	<a href="#">22948511</a>	1.216,29	1.216,29
2.1.07.01.0005	20043	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948520</a>	704,25	704,25
2.1.07.01.0005	20043	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36617	<a href="#">22948538</a>	18,00	18,00
2.1.07.01.0005	20043	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	<a href="#">22948546</a>	56,73	56,73
2.1.07.01.0005	20043	56031 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22948554</a>	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948562</a>	45,00	45,00
2.1.07.01.0005	20043	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948570</a>	45,00	45,00
2.1.07.01.0005	20043	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948589</a>	45,00	45,00
2.1.07.01.0005	20043	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22948597</a>	58,20	58,20
2.1.07.01.0005	20043	1233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	<a href="#">22948600</a>	128,59	128,59
2.1.02.01.0004	20006	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617	<a href="#">22950990</a>	24.379,90	24.379,90
2.1.02.01.0004	20006	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	36617	<a href="#">22951024</a>	1.688,75	1.688,75
2.1.02.01.0004	20006	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	<a href="#">22951032</a>	73.057,10	73.057,10
2.1.02.01.0001	20004	11222 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	36617	<a href="#">22951466</a>	2.302,90	2.302,90
2.1.02.01.0001	20004	11223 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	<a href="#">22951474</a>	1.486,56	1.486,56
2.1.02.01.0001	20004	15648 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	36617	<a href="#">22951571</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.02.0003	36160	17403701220 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617	<a href="#">22951610</a>	1.535,70	1.535,70
2.1.02.01.0001	20004	207290 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	36617	<a href="#">22951660</a>	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	2138 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617	<a href="#">22951679</a>	136,22	136,22
3.6.2.03.02.0003	36160	2310016962459 - OI S/A TELEFONIA	36617	<a href="#">22951717</a>	10.453,31	10.453,31
2.1.02.01.0001	20004	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	<a href="#">22951830</a>	354.320,72	354.320,72
2.1.02.01.0001	20004	3000473384 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617	<a href="#">22951849</a>	37.604,89	37.604,89
2.1.02.01.0001	20004	3489 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617	<a href="#">22951946</a>	700,00	700,00
3.6.2.03.02.0004	36161	405523582 - UNIVERSO ONLINE AS	36617	<a href="#">22951989</a>	1.070,16	1.070,16
3.6.2.03.07.0001	36455	4822 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	<a href="#">22952020</a>	1.081,40	1.081,40
3.6.2.03.07.0002	36463	4823 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	<a href="#">22952039</a>	1.957,65	1.957,65
3.6.2.03.07.0002	36463	4824 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	<a href="#">22952047</a>	3.064,22	3.064,22
2.1.02.01.0001	20004	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	36617	<a href="#">22952144</a>	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	36617	<a href="#">22952152</a>	28.011,02	28.011,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22952195</a>	4.609,99	4.609,99
2.1.02.01.0001	20004	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22952209</a>	4.609,99	4.609,99
2.1.02.01.0001	20004	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	<a href="#">22952217</a>	4.609,99	4.609,99
2.1.02.01.0001	20004	697 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617	<a href="#">22952241</a>	1.557,33	1.557,33
2.1.02.01.0001	20004	7283 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA	36617	<a href="#">22952268</a>	6.759,08	6.759,08
2.1.02.01.0001	20004	7284 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA	36617	<a href="#">22952276</a>	7.520,09	7.520,09
2.1.02.01.0001	20004	7285 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	<a href="#">22952284</a>	3.435,75	3.435,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE DE CUSTEIO REF. SALDO REMANESCENTE	10032	<a href="#">22952454</a>	195.351,88	195.351,88
1.1.01.02.2121	10009	CUSTEIO REF. SALDO REMANESCENTE 07-2023 16TA	10032	<a href="#">22952462</a>	192.286,82	192.286,82
1.1.05.10.0001	10053	50769 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">22955950</a>	1.410,16	1.410,16
1.1.05.10.0001	10053	338 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956115</a>	3.090,00	3.090,00
1.1.05.10.0001	10053	250385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">22956778</a>	313,85	313,85
1.1.05.10.0001	10053	337 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956786</a>	182,00	182,00
1.1.05.10.0001	10053	98187 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	<a href="#">22957502</a>	516,24	516,24
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	<a href="#">22998705</a>	151.297,42	151.297,42
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998934</a>	1.600.000,00	1.600.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998942</a>	483.797,44	483.797,44
1.1.01.02.2572	36617	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL - TR00108028820205180015 A IDENTIFICAR	20063	<a href="#">22999175</a>	5.813,78	5.813,78
<b>19/10/2023</b>						
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36897	<a href="#">22732535</a>	1.150,00	1.150,00
2.1.08.01.0999	20068	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	20006	<a href="#">22732543</a>	41.425,47	41.425,47
2.1.08.01.0999	20068	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	20043	<a href="#">22732551</a>	687,75	687,75
2.1.08.01.0999	20068	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	20056	<a href="#">22732560</a>	2.132,03	2.132,03
2.1.08.01.0999	20068	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	20051	<a href="#">22732578</a>	1.604,75	1.604,75
1.1.05.10.0001	10053	432 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	20005	<a href="#">22955844</a>	119,00	119,00
1.1.05.10.0001	10053	1784084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	<a href="#">22955887</a>	752,40	752,40
1.1.05.10.0001	10053	242092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	<a href="#">22955976</a>	1.323,34	1.323,34
1.1.05.10.0001	10053	72538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22956379</a>	23.400,00	23.400,00
1.1.05.10.0001	10053	98285 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	<a href="#">22956611</a>	6.247,22	6.247,22
1.1.05.10.0001	10053	14030 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">22956646</a>	4.095,00	4.095,00
1.1.05.10.0001	10053	72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22956689</a>	1.900,00	1.900,00
1.1.05.10.0001	10053	339267 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	<a href="#">22956719</a>	24.200,00	24.200,00
1.1.05.10.0001	10053	250596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">22956867</a>	609,38	609,38
1.1.05.10.0001	10053	130833 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22957006</a>	17.768,52	17.768,52
1.1.05.10.0001	10053	151604 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	20005	<a href="#">22957065</a>	25,47	25,47
1.1.05.10.0001	10053	72485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22957162</a>	1.868,00	1.868,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998616</a>	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998624</a>	50,00	50,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998810</a>	56,00	56,00
2.1.02.01.0002	20005	432 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	10004	<a href="#">22999051</a>	119,00	119,00
2.1.02.01.0002	20005	151604 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	10004	<a href="#">22999060</a>	25,47	25,47
<b>20/10/2023</b>						
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	36617	<a href="#">22947540</a>	406,50	406,50
1.1.03.06.0003	10045	75182920172 - FÉRIAS 10/2023 - COMPLEMENTAR EDUARDO NICULAU DE ARAUJO	36617	<a href="#">22947604</a>	3.411,02	3.411,02
2.1.02.01.0002	20005	316 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	<a href="#">22949224</a>	75,00	75,00
2.1.02.01.0002	20005	1465 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	<a href="#">22949232</a>	66,00	66,00
2.1.02.01.0002	20005	4082 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	<a href="#">22949267</a>	1.270,30	1.270,30
2.1.02.01.0002	20005	7850 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	<a href="#">22949275</a>	21.229,26	21.229,26
2.1.02.01.0002	20005	10858 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617	<a href="#">22949283</a>	1.282,28	1.282,28
2.1.02.01.0002	20005	13653 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSPITALARES	36617	<a href="#">22949305</a>	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	129119 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949410</a>	121,80	121,80
2.1.02.01.0002	20005	129743/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949526</a>	152,25	152,25
2.1.02.01.0002	20005	129908/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949534</a>	365,40	365,40
2.1.02.01.0002	20005	129935/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949542</a>	15.051,96	15.051,96
2.1.02.01.0002	20005	130066/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22949550</a>	182,70	182,70
2.1.02.01.0002	20005	132060/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	36617	<a href="#">22949593</a>	3.818,48	3.818,48
2.1.02.01.0002	20005	14447/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	<a href="#">22949640</a>	316,60	316,60
2.1.02.01.0002	20005	1459/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	<a href="#">22949674</a>	350,00	350,00
2.1.02.01.0002	20005	1461/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	<a href="#">22949682</a>	445,00	445,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	159132/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	36617	<a href="#">22949720</a>	5.723,00	5.723,00
2.1.02.01.0002	20005	167322/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	<a href="#">22949747</a>	575,00	575,00
2.1.02.01.0002	20005	1771904/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	<a href="#">22949771</a>	4.745,50	4.745,50
2.1.02.01.0002	20005	1774712/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	<a href="#">22949780</a>	1.110,00	1.110,00
2.1.02.01.0002	20005	1776287/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	<a href="#">22949801</a>	525,30	525,30
2.1.02.01.0002	20005	1777361/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	<a href="#">22949810</a>	705,60	705,60
2.1.02.01.0002	20005	18547/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	<a href="#">22949836</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	20982/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	<a href="#">22949879</a>	726,60	726,60
2.1.02.01.0002	20005	2295/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	36617	<a href="#">22949887</a>	18.285,48	18.285,48
2.1.02.01.0002	20005	2309/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	36617	<a href="#">22949895</a>	5.674,14	5.674,14
2.1.02.01.0002	20005	2326/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	36617	<a href="#">22949909</a>	930,00	930,00
2.1.02.01.0002	20005	240183/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	<a href="#">22949941</a>	896,00	896,00
2.1.02.01.0002	20005	248000/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	<a href="#">22950044</a>	319,38	319,38
2.1.02.01.0002	20005	248012/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	<a href="#">22950052</a>	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	255973/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950125</a>	2.444,00	2.444,00
2.1.02.01.0002	20005	256318/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950133</a>	276,00	276,00
2.1.02.01.0002	20005	256870/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950141</a>	3.890,00	3.890,00
2.1.02.01.0002	20005	257019/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950150</a>	1.450,16	1.450,16
2.1.02.01.0002	20005	257789/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	<a href="#">22950168</a>	1.302,00	1.302,00
2.1.02.01.0002	20005	298/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	<a href="#">22950192</a>	395,00	395,00
2.1.02.01.0002	20005	305/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	<a href="#">22950214</a>	285,00	285,00
2.1.02.01.0002	20005	308/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	<a href="#">22950222</a>	3.900,00	3.900,00
2.1.02.01.0002	20005	3118/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	<a href="#">22950362</a>	37.999,67	37.999,67
2.1.02.01.0002	20005	31190/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950370</a>	824,60	824,60
2.1.02.01.0002	20005	31205/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950389</a>	911,60	911,60
2.1.02.01.0002	20005	31225/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950400</a>	292,10	292,10
2.1.02.01.0002	20005	31247/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950419</a>	136,80	136,80
2.1.02.01.0002	20005	31265/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950427</a>	136,80	136,80
2.1.02.01.0002	20005	31280/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950435</a>	136,80	136,80
2.1.02.01.0002	20005	31307/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950443</a>	152,00	152,00
2.1.02.01.0002	20005	31320/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950451</a>	911,60	911,60
2.1.02.01.0002	20005	31321/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	36617	<a href="#">22950460</a>	908,60	908,60
2.1.02.01.0002	20005	315/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	<a href="#">22950478</a>	85,00	85,00
2.1.02.01.0002	20005	3512/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	<a href="#">22950516</a>	454,00	454,00
2.1.02.01.0002	20005	3533/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	<a href="#">22950524</a>	1.068,00	1.068,00
2.1.02.01.0002	20005	3742/ 001 - H M BORGES	36617	<a href="#">22950575</a>	1.185,00	1.185,00
2.1.02.01.0002	20005	389/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	<a href="#">22950583</a>	1.317,50	1.317,50
2.1.02.01.0002	20005	401/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	<a href="#">22950591</a>	222,75	222,75
2.1.02.01.0002	20005	4083 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	<a href="#">22950605</a>	5.759,18	5.759,18
2.1.02.01.0002	20005	47729 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	36617	<a href="#">22950630</a>	3.455,49	3.455,49
2.1.02.01.0002	20005	48576/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	36617	<a href="#">22950664</a>	8.535,28	8.535,28
2.1.02.01.0002	20005	5741/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	<a href="#">22950737</a>	360,00	360,00
2.1.02.01.0002	20005	6818/ 001 - CRISTAL PURIFICADORES E R	36617	<a href="#">22950753</a>	1.702,00	1.702,00
2.1.02.01.0002	20005	70635/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	<a href="#">22950788</a>	3.250,00	3.250,00
2.1.02.01.0002	20005	70642/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	<a href="#">22950796</a>	6.042,00	6.042,00
2.1.02.01.0002	20005	862952/ 001 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	36617	<a href="#">22950877</a>	239,20	239,20
2.1.02.01.0002	20005	8784/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	36617	<a href="#">22950907</a>	239,70	239,70
2.1.02.01.0002	20005	95233/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	36617	<a href="#">22950940</a>	3.366,48	3.366,48
2.1.02.01.0002	20005	95525/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	36617	<a href="#">22950958</a>	3.911,49	3.911,49
2.1.02.01.0002	20005	95853/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	36617	<a href="#">22950966</a>	5.514,02	5.514,02
2.1.02.01.0001	20004	10694 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	36617	<a href="#">22951458</a>	9.982,70	9.982,70
2.1.02.01.0001	20004	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617	<a href="#">22951520</a>	923,14	923,14
2.1.02.01.0001	20004	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36617	<a href="#">22951890</a>	14.152,14	14.152,14
2.1.02.01.0001	20004	3284028 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	36617	<a href="#">22951911</a>	990,00	990,00
2.1.02.01.0001	20004	81328 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	<a href="#">22952292</a>	1.750,50	1.750,50
2.1.02.01.0001	20004	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	<a href="#">22952306</a>	11.690,00	11.690,00
2.1.02.01.0001	20004	ND 0259/2023 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	<a href="#">22952330</a>	99,90	99,90
1.1.05.10.0001	10053	14570 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	<a href="#">22955780</a>	101,60	101,60
1.1.05.10.0001	10053	21917 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956182</a>	464,50	464,50
1.1.05.10.0001	10053	72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22956360</a>	3.744,00	3.744,00
1.1.05.10.0001	10053	21887 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956417</a>	902,43	902,43
1.1.05.10.0001	10053	251047 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	<a href="#">22956859</a>	760,49	760,49
1.1.05.10.0001	10053	72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22957170</a>	343,00	343,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998829</a>	133.935,39	133.935,39
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998950</a>	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.2572	36617	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG - 1080288202051	20063	<a href="#">22999183</a>	13,36	13,36



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/10/2023</b>						
3.6.2.03.07.0004	36480	59 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20004	<a href="#">22732373</a>	99,90	99,90
3.6.1.04.03.0011	36307	587 - MTB TECNOLOGIA LTDA	20004	<a href="#">22732608</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.1.04.03.0011	36307	191 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20004	<a href="#">22732616</a>	1.450,00	1.450,00
1.1.05.10.0001	10053	320 - BOX FERRAGISTA LTDA	20005	<a href="#">22956166</a>	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	28077 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	<a href="#">22957111</a>	38.946,00	38.946,00
1.1.05.10.0001	10053	435 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	20005	<a href="#">22957405</a>	66,99	66,99
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998632</a>	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998640</a>	160,00	160,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998837</a>	166,00	166,00
2.1.02.01.0002	20005	320 - BOX FERRAGISTA LTDA	10004	<a href="#">22999078</a>	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	435 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	10004	<a href="#">22999086</a>	66,99	66,99
<b>25/10/2023</b>						
3.6.2.03.03.0006	36170	12739 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	20004	<a href="#">22732624</a>	4.780,00	4.780,00
1.1.05.10.0001	10053	72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22955798</a>	1.370,00	1.370,00
1.1.05.10.0001	10053	259397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956336</a>	315,70	315,70
1.1.05.10.0001	10053	259890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956344</a>	1.225,00	1.225,00
1.1.05.10.0001	10053	259421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956506</a>	1.259,18	1.259,18
1.1.05.10.0001	10053	14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">22956573</a>	2.314,50	2.314,50
1.1.05.10.0001	10053	339759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	<a href="#">22956735</a>	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	18935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	<a href="#">22957014</a>	1.330,00	1.330,00
1.1.05.10.0001	10053	546441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20005	<a href="#">22957073</a>	21.000,00	21.000,00
1.1.05.10.0001	10053	5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22957197</a>	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	53692 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	<a href="#">22957278</a>	2.450,00	2.450,00
1.1.05.10.0001	10053	72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22957391</a>	552,90	552,90
1.1.05.10.0001	10053	655 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	20005	<a href="#">22957421</a>	816,00	816,00
<b>26/10/2023</b>						
2.1.02.01.0002	20005	3685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	<a href="#">22949259</a>	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0002	20005	10860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617	<a href="#">22949291</a>	2.278,29	2.278,29
2.1.02.01.0002	20005	25288 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	36617	<a href="#">22949321</a>	675,00	675,00
2.1.02.01.0002	20005	28077 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM. PROD. DIAG	36617	<a href="#">22949330</a>	38.946,00	38.946,00
2.1.02.01.0002	20005	750946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	<a href="#">22949453</a>	1.384,50	1.384,50
2.1.02.01.0002	20005	1775082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	<a href="#">22949798</a>	34.029,40	34.029,40
2.1.02.01.0002	20005	240727/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	<a href="#">22949950</a>	8.309,44	8.309,44
2.1.02.01.0002	20005	3686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	<a href="#">22950567</a>	227,00	227,00
2.1.02.01.0002	20005	4103/ 001 - POWERTEC SOLUCOES EM E	36617	<a href="#">22950613</a>	612,00	612,00
2.1.02.01.0002	20005	540373/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	36617	<a href="#">22950702</a>	436,20	436,20
2.1.02.01.0004	20006	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	<a href="#">22951121</a>	41.425,47	41.425,47
2.1.02.01.0001	20004	16202310 - DIAMED LATINO AMERICA SA	36617	<a href="#">22951598</a>	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0001	20004	191 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	36617	<a href="#">22951652</a>	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0001	20004	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	<a href="#">22951784</a>	1.287,00	1.287,00
2.1.02.01.0001	20004	27578 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	<a href="#">22951792</a>	117,00	117,00
2.1.02.01.0001	20004	27579 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	<a href="#">22951806</a>	117,00	117,00
2.1.02.01.0001	20004	27580 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	<a href="#">22951814</a>	7,80	7,80
2.1.02.01.0001	20004	347 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	36617	<a href="#">22951938</a>	4.713,90	4.713,90
2.1.02.01.0001	20004	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	<a href="#">22952063</a>	311,53	311,53
2.1.02.01.0001	20004	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	<a href="#">22952071</a>	311,53	311,53
2.1.02.01.0001	20004	51630 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	<a href="#">22952080</a>	12.674,61	12.674,61
2.1.02.01.0001	20004	527 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	36617	<a href="#">22952101</a>	6.480,00	6.480,00
2.1.02.01.0001	20004	587 - MTB TECNOLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22952136</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA OUTUBRO	36617	<a href="#">22952314</a>	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0001	20004	933 - JJS IMPRESSÕES E SERVIÇOS LTDA	36617	<a href="#">22952322</a>	3.078,00	3.078,00
1.1.05.10.0001	10053	5797 - PAPELARIA SHALON LTDA	20005	<a href="#">22956174</a>	2.972,70	2.972,70
1.1.05.10.0001	10053	342 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956204</a>	148,07	148,07
1.1.05.10.0001	10053	978 - QB COMERCIO LTDA	20005	<a href="#">22956301</a>	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	259401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956409</a>	3.325,56	3.325,56
1.1.05.10.0001	10053	51837 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">22956700</a>	501,48	501,48
1.1.05.10.0001	10053	3892 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	<a href="#">22956743</a>	359,50	359,50
1.1.05.10.0001	10053	5732 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956751</a>	281,44	281,44
1.1.05.10.0001	10053	1786019 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	<a href="#">22956883</a>	710,10	710,10
1.1.05.10.0001	10053	1786899 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	<a href="#">22957235</a>	717,23	717,23
1.1.05.10.0001	10053	3797 - H M BORGES	20005	<a href="#">22957308</a>	4.505,00	4.505,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	<a href="#">22998713</a>	34.952,33	34.952,33
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998969</a>	200.000,00	200.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/10/2023</b>						
3.6.2.03.07.0002	36463	4842 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732659</a>	1.996,83	1.996,83
3.6.2.03.07.0002	36463	4843 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732667</a>	1.996,83	1.996,83
3.6.2.03.07.0002	36463	4844 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732675</a>	2.567,78	2.567,78
3.6.2.03.07.0002	36463	4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732683</a>	3.021,44	3.021,44
3.6.2.03.07.0002	36463	4847 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732691</a>	1.259,71	1.259,71
3.6.2.03.07.0002	36463	4848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732705</a>	952,42	952,42
3.6.2.03.07.0002	36463	4849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732713</a>	1.259,71	1.259,71
3.6.2.03.07.0002	36463	4845 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732764</a>	1.547,66	1.547,66
2.1.04.01.0003	20012	88602613172 - TRCT - DENISE SANTOS RABELO	36617	<a href="#">22947639</a>	2.265,50	2.265,50
1.1.05.10.0001	10053	72871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22955941</a>	698,00	698,00
1.1.05.10.0001	10053	71706 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	<a href="#">22956158</a>	1.457,14	1.457,14
1.1.05.10.0001	10053	84470 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	<a href="#">22956492</a>	1.491,00	1.491,00
1.1.05.10.0001	10053	259897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956794</a>	748,20	748,20
1.1.05.10.0001	10053	3807 - H M BORGES	20005	<a href="#">22956816</a>	325,00	325,00
1.1.05.10.0001	10053	5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956875</a>	891,10	891,10
1.1.05.10.0001	10053	376887 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	20005	<a href="#">22957022</a>	58,70	58,70
1.1.05.10.0001	10053	72861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	<a href="#">22957383</a>	1.104,00	1.104,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998659</a>	42,50	42,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998845</a>	2.308,00	2.308,00
2.1.02.01.0002	20005	376887 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	10004	<a href="#">22999094</a>	58,70	58,70
3.6.2.03.02.0006	36163	2558350527 - CORREIOS	10004	<a href="#">22999108</a>	27,00	27,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2558351350 - CORREIOS	10004	<a href="#">22999116</a>	36,40	36,40
<b>29/10/2023</b>						
3.6.2.03.07.0002	36463	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732772</a>	2.661,34	2.661,34
3.6.2.03.07.0001	36455	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732780</a>	594,00	594,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4859 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	<a href="#">22732799</a>	2.472,45	2.472,45
<b>30/10/2023</b>						
1.1.03.06.0003	10045	11/2023 - FÉRIAS	36617	<a href="#">22947558</a>	125.218,37	125.218,37
1.1.06.01.0009	10057	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	36617	<a href="#">22947566</a>	10.799,60	10.799,60
3.6.1.02.02.0003	36020	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023 - COMPLEMENTAR	36617	<a href="#">22947574</a>	329,10	329,10
2.1.04.01.0003	20012	21709939168 - TRCT - ROSANGELA MARIA PORFIRIO	36617	<a href="#">22947590</a>	6.737,74	6.737,74
1.2.01.10.0001	10065	PARC 06/06 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	36617	<a href="#">22947647</a>	18.015,96	18.015,96
2.1.02.01.0002	20005	246896/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	<a href="#">22950028</a>	176,17	176,17
2.1.02.01.0002	20005	247455/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	<a href="#">22950036</a>	380,71	380,71
2.1.02.01.0001	20004	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	36617	<a href="#">22951741</a>	11.084,54	11.084,54
2.1.02.01.0001	20004	3001 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	<a href="#">22951857</a>	9.566,61	9.566,61
2.1.02.01.0001	20004	3026 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	<a href="#">22951865</a>	9.566,61	9.566,61
2.1.02.01.0001	20004	3041 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	<a href="#">22951873</a>	9.566,61	9.566,61
1.1.05.10.0001	10053	26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H EI	20005	<a href="#">22955917</a>	378,00	378,00
1.1.05.10.0001	10053	1820 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005	<a href="#">22956468</a>	9.240,00	9.240,00
1.1.05.10.0001	10053	98722 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	<a href="#">22956581</a>	2.668,71	2.668,71
1.1.05.10.0001	10053	193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005	<a href="#">22956620</a>	1.258,92	1.258,92
1.1.05.10.0001	10053	14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	<a href="#">22956654</a>	2.047,50	2.047,50
1.1.05.10.0001	10053	193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005	<a href="#">22956670</a>	923,25	923,25
1.1.05.10.0001	10053	151787 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	20005	<a href="#">22957049</a>	41,16	41,16
1.1.05.10.0001	10053	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	20005	<a href="#">22957340</a>	118,75	118,75
1.1.05.10.0001	10053	13680 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	20005	<a href="#">22957413</a>	1.870,02	1.870,02
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	<a href="#">22998853</a>	51.442,02	51.442,02
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998977</a>	150.000,00	150.000,00
2.1.02.01.0002	20005	151787 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	10004	<a href="#">22999124</a>	41,16	41,16
1.1.05.10.0001	10053	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	20051	<a href="#">22999132</a>	6,25	6,25
2.1.02.01.0002	20005	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	10004	<a href="#">22999140</a>	118,75	118,75
<b>31/10/2023</b>						
3.6.2.03.03.0023	36175	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	20004	<a href="#">22732802</a>	10.904,62	10.904,62
3.6.2.03.03.0023	36175	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	20043	<a href="#">22732810</a>	345,38	345,38
3.6.2.03.03.0026	36178	87 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2023	20004	<a href="#">22732829</a>	13.900,00	13.900,00
3.6.2.03.03.0024	36176	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2023	20004	<a href="#">22732837</a>	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2023	20051	<a href="#">22732845</a>	1.010,60	1.010,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2023	10032	<a href="#">22732918</a>	23.360,50	23.360,50
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	10032	<a href="#">22732926</a>	1.342.919,95	1.342.919,95
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	10032	<a href="#">22732934</a>	31.042,04	31.042,04
2.1.04.01.0002	20011	10/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	<a href="#">22947523</a>	1.703.875,96	1.703.875,96
2.1.02.01.0002	20005	1490 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP. LTDA	36617	<a href="#">22949240</a>	179,70	179,70
2.1.02.01.0002	20005	241132/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	<a href="#">22949968</a>	3.287,82	3.287,82
2.1.02.01.0002	20005	241384/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	<a href="#">22949976</a>	890,86	890,86
2.1.02.01.0001	20004	68 - SISNATECH SERVIÇOS E ACESSÓRIOS EM TECNOLOGIA LTDA	36617	<a href="#">22951377</a>	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	12636 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	36617	<a href="#">22951423</a>	4.780,00	4.780,00
2.1.02.01.0001	20004	12739 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	36617	<a href="#">22951512</a>	4.780,00	4.780,00
2.1.02.01.0001	20004	1289 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	<a href="#">22951539</a>	10.676,00	10.676,00
2.1.02.01.0001	20004	1290 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	<a href="#">22951547</a>	8.071,20	8.071,20
2.1.02.01.0001	20004	1291 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	<a href="#">22951555</a>	420,00	420,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953213</a>	138,00	138,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953221</a>	855,60	855,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953230</a>	1.472,31	1.472,31
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953248</a>	1.819,05	1.819,05
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953256</a>	3.024,87	3.024,87
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953264</a>	3.051,89	3.051,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953272</a>	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953280</a>	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953299</a>	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953302</a>	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953310</a>	24,21	24,21
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953329</a>	30,55	30,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953337</a>	36,33	36,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953345</a>	57,94	57,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953353</a>	68,40	68,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953361</a>	71,19	71,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953370</a>	78,27	78,27
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953388</a>	87,10	87,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953396</a>	97,54	97,54
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953400</a>	108,50	108,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953418</a>	122,64	122,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953426</a>	135,18	135,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953434</a>	138,13	138,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953442</a>	141,50	141,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953450</a>	151,95	151,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953469</a>	153,97	153,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953477</a>	181,79	181,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953485</a>	201,95	201,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953493</a>	214,86	214,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953507</a>	224,39	224,39
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953515</a>	224,39	224,39
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953523</a>	228,98	228,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953531</a>	264,83	264,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953540</a>	274,96	274,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953558</a>	284,74	284,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953566</a>	419,43	419,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953574</a>	483,64	483,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953582</a>	486,81	486,81
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953590</a>	566,06	566,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953604</a>	576,71	576,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953612</a>	604,85	604,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953620</a>	641,65	641,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953639</a>	644,77	644,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953647</a>	797,55	797,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953655</a>	879,12	879,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953663</a>	1.023,71	1.023,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953671</a>	1.237,05	1.237,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953680</a>	2.157,73	2.157,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953698</a>	2.209,90	2.209,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953701</a>	3.137,52	3.137,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953710</a>	6.159,98	6.159,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953728</a>	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953736</a>	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953744</a>	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953752</a>	9,15	9,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953760</a>	9,15	9,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953779</a>	9,15	9,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953787</a>	9,15	9,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953795</a>	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953809</a>	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953817</a>	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953825</a>	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953833</a>	34,23	34,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953841</a>	96,07	96,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953850</a>	295,61	295,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953868</a>	318,32	318,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953876</a>	522,11	522,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953884</a>	612,85	612,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953892</a>	1.276,90	1.276,90



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953906</a>	2.851,72	2.851,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953914</a>	3.733,31	3.733,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953922</a>	4.110,55	4.110,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953930</a>	4.184,23	4.184,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953949</a>	7.132,94	7.132,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953957</a>	7.361,50	7.361,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953965</a>	10.683,02	10.683,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953973</a>	15.422,04	15.422,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953981</a>	16.556,27	16.556,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22953990</a>	23.786,52	23.786,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954007</a>	28.531,70	28.531,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954015</a>	30.831,82	30.831,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954023</a>	58.119,23	58.119,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954031</a>	60.874,93	60.874,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954040</a>	106.761,37	106.761,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954058</a>	147.990,37	147.990,37
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954066</a>	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954074</a>	22,56	22,56
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954082</a>	22,57	22,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954090</a>	41,37	41,37
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954104</a>	62,06	62,06
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954112</a>	87,18	87,18
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954120</a>	103,22	103,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954139</a>	103,22	103,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954147</a>	137,48	137,48
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954155</a>	144,60	144,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954163</a>	171,67	171,67
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954171</a>	206,36	206,36
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954180</a>	206,45	206,45
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954198</a>	206,45	206,45
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954201</a>	235,51	235,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954210</a>	301,04	301,04
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954228</a>	441,99	441,99
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954236</a>	503,18	503,18
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954244</a>	978,03	978,03
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954252</a>	1.315,02	1.315,02
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954260</a>	5.875,48	5.875,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954279</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954287</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954295</a>	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954309</a>	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954317</a>	2,38	2,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954325</a>	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954333</a>	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954341</a>	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954350</a>	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954368</a>	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954376</a>	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954384</a>	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954392</a>	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954406</a>	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954414</a>	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954422</a>	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954430</a>	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954449</a>	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954457</a>	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954465</a>	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954473</a>	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954481</a>	16,17	16,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954490</a>	17,23	17,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954503</a>	17,23	17,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954511</a>	18,24	18,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954520</a>	18,54	18,54
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954538</a>	19,83	19,83
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954546</a>	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954554</a>	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954562</a>	31,26	31,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954570</a>	34,10	34,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954589</a>	36,05	36,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954597</a>	36,30	36,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954600</a>	39,41	39,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954619</a>	73,96	73,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954627</a>	84,21	84,21
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954635</a>	100,99	100,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954643</a>	114,79	114,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954651</a>	117,61	117,61
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954660</a>	117,82	117,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954678</a>	119,73	119,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954686</a>	121,28	121,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954694</a>	174,31	174,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954708</a>	241,26	241,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954716</a>	313,70	313,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954724</a>	394,59	394,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954732</a>	401,34	401,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954740</a>	476,87	476,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954759</a>	489,23	489,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954767</a>	2.283,63	2.283,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954775</a>	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954783</a>	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954791</a>	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954805</a>	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954813</a>	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954821</a>	11,28	11,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954830</a>	11,67	11,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954848</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954856</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954864</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954872</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954880</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954899</a>	19,45	19,45
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954902</a>	20,63	20,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954910</a>	27,23	27,23
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954929</a>	27,23	27,23
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954937</a>	38,91	38,91
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954945</a>	41,26	41,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954953</a>	46,69	46,69
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954961</a>	54,47	54,47
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954970</a>	62,25	62,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954988</a>	81,70	81,70
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22954996</a>	97,26	97,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955003</a>	185,65	185,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955011</a>	185,65	185,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955020</a>	571,34	571,34
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955038</a>	805,58	805,58
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955046</a>	813,99	813,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955054</a>	949,53	949,53
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955062</a>	1.195,95	1.195,95
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955070</a>	1.295,93	1.295,93
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955089</a>	3.232,68	3.232,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955097</a>	4.013,40	4.013,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955100</a>	4.023,33	4.023,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955119</a>	6.717,02	6.717,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955127</a>	6.958,45	6.958,45
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955135</a>	10.038,80	10.038,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955143</a>	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955151</a>	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955160</a>	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955178</a>	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955186</a>	17,95	17,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955194</a>	150,73	150,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955208</a>	174,43	174,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955216</a>	562,41	562,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955224</a>	570,34	570,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955232</a>	678,99	678,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955240</a>	895,18	895,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955259</a>	907,08	907,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955267</a>	1.192,04	1.192,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955275</a>	1.226,38	1.226,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955283</a>	1.316,56	1.316,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955291</a>	1.407,03	1.407,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955305</a>	3.052,79	3.052,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955313</a>	4.534,30	4.534,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955321</a>	4.872,98	4.872,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955330</a>	6.012,06	6.012,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955348</a>	6.777,88	6.777,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955356</a>	11.250,00	11.250,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955364</a>	13.506,16	13.506,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955372</a>	14.138,07	14.138,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955380</a>	17.826,56	17.826,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955399</a>	23.704,76	23.704,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955402</a>	23.776,75	23.776,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955410</a>	29.567,58	29.567,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955429</a>	47.052,22	47.052,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955437</a>	289,76	289,76
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955445</a>	345,64	345,64
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955453</a>	819,11	819,11
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955461</a>	1.229,38	1.229,38
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955470</a>	1.230,09	1.230,09
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955488</a>	2.047,78	2.047,78
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955496</a>	217.783,28	217.783,28
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955500</a>	9.240,00	9.240,00
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955518</a>	22,36	22,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955526</a>	220,00	220,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955534</a>	715,00	715,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955542</a>	1.870,03	1.870,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955550</a>	2.020,05	2.020,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955569</a>	32.820,48	32.820,48
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955577</a>	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955585</a>	28,95	28,95



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955593</a>	31,49	31,49
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955607</a>	43,42	43,42
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955615</a>	43,42	43,42
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955623</a>	43,42	43,42
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955631</a>	72,36	72,36
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955640</a>	97,02	97,02
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955658</a>	294,48	294,48
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955666</a>	5.507,84	5.507,84
3.6.1.03.01.0002	36036	CIRURGIAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955674</a>	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 10/2023	39900	<a href="#">22955682</a>	420.556,89	420.556,89
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2023	39861	<a href="#">22955690</a>	4.195,22	4.195,22
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2023	39861	<a href="#">22955704</a>	5.763,84	5.763,84
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2023	10053	<a href="#">22955712</a>	6.911,81	6.911,81
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2023	10053	<a href="#">22955720</a>	15.724,34	15.724,34
2.1.02.01.0002	20005	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - OUTUBRO/2023	10053	<a href="#">22955739</a>	4.559,53	4.559,53
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 10/2023	10053	<a href="#">22955747</a>	2.436,89	2.436,89
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 10/2023	36057	<a href="#">22955755</a>	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	1788317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	<a href="#">22955895</a>	1.393,60	1.393,60
1.1.05.10.0001	10053	22287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	<a href="#">22955968</a>	1.061,44	1.061,44
1.1.05.10.0001	10053	7955 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	<a href="#">22956190</a>	574,65	574,65
1.1.05.10.0001	10053	84642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	<a href="#">22956239</a>	139,20	139,20
1.1.05.10.0001	10053	260365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956263</a>	56,00	56,00
1.1.05.10.0001	10053	5848 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22956441</a>	5.097,68	5.097,68
1.1.05.10.0001	10053	1078 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	<a href="#">22956450</a>	135,00	135,00
1.1.05.10.0001	10053	22194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	<a href="#">22956522</a>	3.204,30	3.204,30
1.1.05.10.0001	10053	25564 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	20005	<a href="#">22956697</a>	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	340329 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	<a href="#">22956727</a>	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005	<a href="#">22956832</a>	1.137,66	1.137,66
1.1.05.10.0001	10053	131389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956905</a>	121,80	121,80
1.1.05.10.0001	10053	130436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956913</a>	60,90	60,90
1.1.05.10.0001	10053	130565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956921</a>	182,70	182,70
1.1.05.10.0001	10053	130675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956930</a>	152,25	152,25
1.1.05.10.0001	10053	131548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956948</a>	91,35	91,35
1.1.05.10.0001	10053	131071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956956</a>	152,25	152,25
1.1.05.10.0001	10053	130259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956964</a>	389,15	389,15
1.1.05.10.0001	10053	131331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956972</a>	419,60	419,60
1.1.05.10.0001	10053	130928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956980</a>	182,70	182,70
1.1.05.10.0001	10053	130798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22956999</a>	267,35	267,35
1.1.05.10.0001	10053	5837 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	<a href="#">22957154</a>	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO	20005	<a href="#">22957227</a>	1.400,00	1.400,00
1.1.05.10.0001	10053	686741 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	20005	<a href="#">22957510</a>	3.750,00	3.750,00
1.1.05.10.0001	10053	3909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	<a href="#">22957529</a>	715,00	715,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957561</a>	47.334,12	47.334,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957570</a>	47.334,12	47.334,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957588</a>	40.798,57	40.798,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957596</a>	40.798,57	40.798,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957600</a>	38.506,39	38.506,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957618</a>	38.506,39	38.506,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957626</a>	30.781,51	30.781,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957634</a>	30.781,51	30.781,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957642</a>	30.514,44	30.514,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957650</a>	30.514,44	30.514,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957669</a>	25.127,48	25.127,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957677</a>	25.127,48	25.127,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957685</a>	24.990,33	24.990,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957693</a>	24.990,33	24.990,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957707</a>	24.878,99	24.878,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957715</a>	24.878,99	24.878,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957723</a>	24.812,64	24.812,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957731</a>	24.812,64	24.812,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957740</a>	24.032,81	24.032,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957758</a>	24.032,81	24.032,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957766</a>	23.074,49	23.074,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957774</a>	23.074,49	23.074,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957782</a>	22.194,25	22.194,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957790</a>	22.194,25	22.194,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957804</a>	20.968,45	20.968,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957812</a>	20.968,45	20.968,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957820</a>	19.002,18	19.002,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957839</a>	19.002,18	19.002,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22957847</a>	18.996,15	18.996,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22957855</a>	18.996,15	18.996,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957863</a>	18.584,71	18.584,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957871</a>	18.584,71	18.584,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957880</a>	18.142,72	18.142,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957898</a>	18.142,72	18.142,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957901</a>	17.092,92	17.092,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957910</a>	17.092,92	17.092,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957928</a>	15.691,22	15.691,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957936</a>	15.691,22	15.691,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22957944</a>	14.707,17	14.707,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22957952</a>	14.707,17	14.707,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22957960</a>	13.451,05	13.451,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22957979</a>	13.451,05	13.451,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22957987</a>	12.358,79	12.358,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22957995</a>	12.358,79	12.358,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958002</a>	12.125,50	12.125,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958010</a>	12.125,50	12.125,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958029</a>	12.124,92	12.124,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958037</a>	12.124,92	12.124,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958045</a>	11.997,88	11.997,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958053</a>	11.997,88	11.997,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958061</a>	11.862,81	11.862,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958070</a>	11.862,81	11.862,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958088</a>	11.830,35	11.830,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958096</a>	11.830,35	11.830,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958100</a>	11.753,10	11.753,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958118</a>	11.753,10	11.753,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958126</a>	11.597,04	11.597,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958134</a>	11.597,04	11.597,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22958142</a>	10.998,82	10.998,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22958150</a>	10.998,82	10.998,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22958169</a>	10.982,37	10.982,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22958177</a>	10.982,37	10.982,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22958185</a>	10.247,57	10.247,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22958193</a>	10.247,57	10.247,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958207</a>	10.239,02	10.239,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958215</a>	10.239,02	10.239,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22958223</a>	10.099,10	10.099,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22958231</a>	10.099,10	10.099,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22958240</a>	10.076,09	10.076,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22958258</a>	10.076,09	10.076,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958266</a>	9.941,78	9.941,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958274</a>	9.941,78	9.941,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958282</a>	9.124,33	9.124,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958290</a>	9.124,33	9.124,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22958304</a>	9.081,77	9.081,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22958312</a>	9.081,77	9.081,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958320</a>	8.982,28	8.982,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958339</a>	8.982,28	8.982,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22958347</a>	8.947,56	8.947,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22958355</a>	8.947,56	8.947,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958363</a>	8.937,98	8.937,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958371</a>	8.937,98	8.937,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958380</a>	8.874,63	8.874,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958398</a>	8.874,63	8.874,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958401</a>	8.599,19	8.599,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958410</a>	8.599,19	8.599,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958428</a>	8.543,39	8.543,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958436</a>	8.543,39	8.543,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958444</a>	8.482,19	8.482,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958452</a>	8.482,19	8.482,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958460</a>	8.355,71	8.355,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958479</a>	8.355,71	8.355,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958487</a>	8.256,52	8.256,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958495</a>	8.256,52	8.256,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958509</a>	8.225,68	8.225,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958517</a>	8.225,68	8.225,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958525</a>	8.106,44	8.106,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958533</a>	8.106,44	8.106,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958541</a>	7.991,10	7.991,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958550</a>	7.991,10	7.991,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22958568</a>	7.919,84	7.919,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22958576</a>	7.919,84	7.919,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22958584</a>	7.865,36	7.865,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22958592</a>	7.865,36	7.865,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958606</a>	7.845,99	7.845,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958614</a>	7.845,99	7.845,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958622</a>	7.747,99	7.747,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958630</a>	7.747,99	7.747,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958649</a>	7.686,16	7.686,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958657</a>	7.686,16	7.686,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958665</a>	7.492,02	7.492,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958673</a>	7.492,02	7.492,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958681</a>	7.254,90	7.254,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958690</a>	7.254,90	7.254,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22958703</a>	7.090,52	7.090,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22958711</a>	7.090,52	7.090,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958720</a>	6.994,24	6.994,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958738</a>	6.994,24	6.994,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958746</a>	6.940,17	6.940,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958754</a>	6.940,17	6.940,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958762</a>	6.843,39	6.843,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958770</a>	6.843,39	6.843,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958789</a>	6.540,06	6.540,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22958797</a>	6.540,06	6.540,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958800</a>	6.449,04	6.449,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958819</a>	6.449,04	6.449,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22958827</a>	6.444,45	6.444,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22958835</a>	6.444,45	6.444,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22958843</a>	6.398,25	6.398,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22958851</a>	6.398,25	6.398,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22958860</a>	6.311,91	6.311,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22958878</a>	6.311,91	6.311,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22958886</a>	6.206,70	6.206,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22958894</a>	6.206,70	6.206,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958908</a>	6.171,98	6.171,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958916</a>	6.171,98	6.171,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22958924</a>	6.006,12	6.006,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22958932</a>	6.006,12	6.006,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22958940</a>	5.940,53	5.940,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22958959</a>	5.940,53	5.940,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22958967</a>	5.849,28	5.849,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22958975</a>	5.849,28	5.849,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22958983</a>	5.809,04	5.809,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22958991</a>	5.809,04	5.809,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959009</a>	5.806,93	5.806,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959017</a>	5.806,93	5.806,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959025</a>	5.781,03	5.781,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959033</a>	5.781,03	5.781,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959041</a>	5.702,25	5.702,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959050</a>	5.702,25	5.702,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959068</a>	5.668,54	5.668,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959076</a>	5.668,54	5.668,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22959084</a>	5.642,54	5.642,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22959092</a>	5.642,54	5.642,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959106</a>	5.622,74	5.622,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959114</a>	5.622,74	5.622,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959122</a>	5.607,60	5.607,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959130</a>	5.607,60	5.607,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959149</a>	5.606,00	5.606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959157</a>	5.606,00	5.606,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959165</a>	5.584,43	5.584,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959173</a>	5.584,43	5.584,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22959181</a>	5.506,42	5.506,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22959190</a>	5.506,42	5.506,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959203</a>	5.494,38	5.494,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959211</a>	5.494,38	5.494,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959220</a>	5.486,96	5.486,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959238</a>	5.486,96	5.486,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959246</a>	5.393,94	5.393,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959254</a>	5.393,94	5.393,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22959262</a>	5.369,97	5.369,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22959270</a>	5.369,97	5.369,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959289</a>	5.361,74	5.361,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959297</a>	5.361,74	5.361,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959300</a>	5.341,04	5.341,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959319</a>	5.341,04	5.341,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22959327</a>	5.300,37	5.300,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22959335</a>	5.300,37	5.300,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959343</a>	5.291,00	5.291,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959351</a>	5.291,00	5.291,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959360</a>	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959378</a>	5.089,98	5.089,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959386</a>	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959394</a>	5.089,98	5.089,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959408</a>	5.070,16	5.070,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22959416</a>	5.070,16	5.070,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959424</a>	5.063,47	5.063,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22959432</a>	5.063,47	5.063,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959440</a>	5.057,08	5.057,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959459</a>	5.057,08	5.057,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959467</a>	4.853,10	4.853,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959475</a>	4.853,10	4.853,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959483</a>	4.743,29	4.743,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959491</a>	4.743,29	4.743,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959505</a>	4.630,98	4.630,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22959513</a>	4.630,98	4.630,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959521</a>	4.627,68	4.627,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959530</a>	4.627,68	4.627,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959548</a>	4.526,28	4.526,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959556</a>	4.526,28	4.526,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959564</a>	4.415,47	4.415,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959572</a>	4.415,47	4.415,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959580</a>	4.403,39	4.403,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959599</a>	4.403,39	4.403,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959602</a>	4.353,19	4.353,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959610</a>	4.353,19	4.353,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959629</a>	4.233,21	4.233,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959637</a>	4.233,21	4.233,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959645</a>	4.215,74	4.215,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959653</a>	4.215,74	4.215,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959661</a>	4.181,28	4.181,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959670</a>	4.181,28	4.181,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959688</a>	4.174,42	4.174,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22959696</a>	4.174,42	4.174,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959700</a>	4.167,39	4.167,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22959718</a>	4.167,39	4.167,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959726</a>	4.147,63	4.147,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22959734</a>	4.147,63	4.147,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22959742</a>	4.119,15	4.119,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22959750</a>	4.119,15	4.119,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959769</a>	4.078,47	4.078,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22959777</a>	4.078,47	4.078,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959785</a>	4.051,85	4.051,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959793</a>	4.051,85	4.051,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959807</a>	4.046,41	4.046,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22959815</a>	4.046,41	4.046,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959823</a>	4.027,39	4.027,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22959831</a>	4.027,39	4.027,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959840</a>	3.981,49	3.981,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959858</a>	3.981,49	3.981,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22959866</a>	3.973,02	3.973,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22959874</a>	3.973,02	3.973,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22959882</a>	3.971,82	3.971,82



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22959890</a>	3.971,82	3.971,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959904</a>	3.960,37	3.960,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959912</a>	3.960,37	3.960,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959920</a>	3.900,05	3.900,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959939</a>	3.900,05	3.900,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22959947</a>	3.892,31	3.892,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22959955</a>	3.892,31	3.892,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22959963</a>	3.799,46	3.799,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22959971</a>	3.799,46	3.799,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22959980</a>	3.798,04	3.798,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22959998</a>	3.798,04	3.798,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960007</a>	3.781,06	3.781,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22960015</a>	3.781,06	3.781,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22960023</a>	3.678,70	3.678,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22960031</a>	3.678,70	3.678,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960040</a>	3.673,48	3.673,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960058</a>	3.673,48	3.673,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22960066</a>	3.661,81	3.661,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22960074</a>	3.661,81	3.661,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22960082</a>	3.646,11	3.646,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22960090</a>	3.646,11	3.646,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960104</a>	3.611,79	3.611,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960112</a>	3.611,79	3.611,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960120</a>	3.469,05	3.469,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22960139</a>	3.469,05	3.469,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22960147</a>	3.415,80	3.415,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22960155</a>	3.415,80	3.415,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22960163</a>	3.340,27	3.340,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22960171</a>	3.340,27	3.340,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22960180</a>	3.289,55	3.289,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22960198</a>	3.289,55	3.289,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22960201</a>	3.266,71	3.266,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22960210</a>	3.266,71	3.266,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22960228</a>	3.196,53	3.196,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22960236</a>	3.196,53	3.196,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960244</a>	3.129,13	3.129,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960252</a>	3.129,13	3.129,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960260</a>	3.126,70	3.126,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22960279</a>	3.126,70	3.126,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960287</a>	3.111,05	3.111,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22960295</a>	3.111,05	3.111,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960309</a>	3.087,37	3.087,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22960317</a>	3.087,37	3.087,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960325</a>	3.054,25	3.054,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22960333</a>	3.054,25	3.054,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22960341</a>	3.017,20	3.017,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22960350</a>	3.017,20	3.017,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960368</a>	2.960,57	2.960,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22960376</a>	2.960,57	2.960,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960384</a>	2.936,66	2.936,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960392</a>	2.936,66	2.936,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960406</a>	2.930,04	2.930,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22960414</a>	2.930,04	2.930,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960422</a>	2.925,36	2.925,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22960430</a>	2.925,36	2.925,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960449</a>	2.922,50	2.922,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22960457</a>	2.922,50	2.922,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960465</a>	2.899,34	2.899,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960473</a>	2.899,34	2.899,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960481</a>	2.876,74	2.876,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22960490</a>	2.876,74	2.876,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960503</a>	2.871,83	2.871,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960511</a>	2.871,83	2.871,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22960520</a>	2.871,77	2.871,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22960538</a>	2.871,77	2.871,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960546</a>	2.864,11	2.864,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960554</a>	2.864,11	2.864,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22960562</a>	2.835,99	2.835,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22960570</a>	2.835,99	2.835,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960589</a>	2.790,91	2.790,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22960597</a>	2.790,91	2.790,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22960600</a>	2.787,91	2.787,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22960619</a>	2.787,91	2.787,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22960627</a>	2.784,05	2.784,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22960635</a>	2.784,05	2.784,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960643</a>	2.778,26	2.778,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960651</a>	2.778,26	2.778,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960660</a>	2.757,39	2.757,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22960678</a>	2.757,39	2.757,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22960686</a>	2.756,53	2.756,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22960694</a>	2.756,53	2.756,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960708</a>	2.751,22	2.751,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22960716</a>	2.751,22	2.751,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960724</a>	2.750,43	2.750,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960732</a>	2.750,43	2.750,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22960740</a>	2.748,98	2.748,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22960759</a>	2.748,98	2.748,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22960767</a>	2.741,80	2.741,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22960775</a>	2.741,80	2.741,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22960783</a>	2.707,93	2.707,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22960791</a>	2.707,93	2.707,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960805</a>	2.706,09	2.706,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960813</a>	2.706,09	2.706,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960821</a>	2.701,26	2.701,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22960830</a>	2.701,26	2.701,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22960848</a>	2.664,42	2.664,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22960856</a>	2.664,42	2.664,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960864</a>	2.651,45	2.651,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960872</a>	2.651,45	2.651,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22960880</a>	2.647,18	2.647,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22960899</a>	2.647,18	2.647,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960902</a>	2.646,22	2.646,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22960910</a>	2.646,22	2.646,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960929</a>	2.585,97	2.585,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22960937</a>	2.585,97	2.585,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960945</a>	2.579,38	2.579,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22960953</a>	2.579,38	2.579,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22960961</a>	2.555,49	2.555,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22960970</a>	2.555,49	2.555,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22960988</a>	2.497,76	2.497,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22960996</a>	2.497,76	2.497,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22961003</a>	2.396,88	2.396,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22961011</a>	2.396,88	2.396,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961020</a>	2.389,38	2.389,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22961038</a>	2.389,38	2.389,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22961046</a>	2.381,19	2.381,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22961054</a>	2.381,19	2.381,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961062</a>	2.379,21	2.379,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961070</a>	2.379,21	2.379,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961089</a>	2.346,79	2.346,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961097</a>	2.346,79	2.346,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961100</a>	2.310,13	2.310,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961119</a>	2.310,13	2.310,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961127</a>	2.220,29	2.220,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22961135</a>	2.220,29	2.220,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961143</a>	2.218,73	2.218,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961151</a>	2.218,73	2.218,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961160</a>	2.205,67	2.205,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961178</a>	2.205,67	2.205,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961186</a>	2.188,38	2.188,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22961194</a>	2.188,38	2.188,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22961208</a>	2.187,69	2.187,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22961216</a>	2.187,69	2.187,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961224</a>	2.165,66	2.165,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22961232</a>	2.165,66	2.165,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961240</a>	2.153,89	2.153,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961259</a>	2.153,89	2.153,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961267</a>	2.148,11	2.148,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961275</a>	2.148,11	2.148,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961283</a>	2.124,90	2.124,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22961291</a>	2.124,90	2.124,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961305</a>	2.120,18	2.120,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961313</a>	2.120,18	2.120,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961321</a>	2.108,44	2.108,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22961330</a>	2.108,44	2.108,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961348</a>	2.091,21	2.091,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961356</a>	2.091,21	2.091,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961364</a>	2.087,19	2.087,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961372</a>	2.087,19	2.087,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961380</a>	2.076,88	2.076,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961399</a>	2.076,88	2.076,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961402</a>	2.067,83	2.067,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961410</a>	2.067,83	2.067,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961429</a>	2.064,92	2.064,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22961437</a>	2.064,92	2.064,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22961445</a>	2.063,47	2.063,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22961453</a>	2.063,47	2.063,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961461</a>	2.062,84	2.062,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961470</a>	2.062,84	2.062,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961488</a>	2.062,16	2.062,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961496</a>	2.062,16	2.062,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961500</a>	2.056,69	2.056,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961518</a>	2.056,69	2.056,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22961526</a>	2.027,70	2.027,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22961534</a>	2.027,70	2.027,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961542</a>	2.018,84	2.018,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961550</a>	2.018,84	2.018,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961569</a>	2.013,82	2.013,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22961577</a>	2.013,82	2.013,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961585</a>	2.004,47	2.004,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961593</a>	2.004,47	2.004,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961607</a>	1.999,95	1.999,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961615</a>	1.999,95	1.999,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961623</a>	1.971,89	1.971,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961631</a>	1.971,89	1.971,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961640</a>	1.970,97	1.970,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961658</a>	1.970,97	1.970,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961666</a>	1.951,59	1.951,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961674</a>	1.951,59	1.951,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961682</a>	1.949,52	1.949,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22961690</a>	1.949,52	1.949,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961704</a>	1.935,81	1.935,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961712</a>	1.935,81	1.935,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961720</a>	1.930,60	1.930,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961739</a>	1.930,60	1.930,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961747</a>	1.930,06	1.930,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961755</a>	1.930,06	1.930,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961763</a>	1.927,28	1.927,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22961771</a>	1.927,28	1.927,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961780</a>	1.923,72	1.923,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961798</a>	1.923,72	1.923,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961801</a>	1.918,84	1.918,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961810</a>	1.918,84	1.918,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961828</a>	1.911,37	1.911,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961836</a>	1.911,37	1.911,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961844</a>	1.889,08	1.889,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961852</a>	1.889,08	1.889,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22961860</a>	1.804,87	1.804,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22961879</a>	1.804,87	1.804,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22961887</a>	1.800,37	1.800,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22961895</a>	1.800,37	1.800,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22961909</a>	1.787,83	1.787,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22961917</a>	1.787,83	1.787,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22961925</a>	1.759,98	1.759,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22961933</a>	1.759,98	1.759,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22961941</a>	1.754,70	1.754,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22961950</a>	1.754,70	1.754,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22961968</a>	1.745,57	1.745,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22961976</a>	1.745,57	1.745,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22961984</a>	1.741,07	1.741,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22961992</a>	1.741,07	1.741,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962000</a>	1.737,79	1.737,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22962018</a>	1.737,79	1.737,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962026</a>	1.734,96	1.734,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22962034</a>	1.734,96	1.734,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962042</a>	1.670,84	1.670,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22962050</a>	1.670,84	1.670,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962069</a>	1.647,68	1.647,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962077</a>	1.647,68	1.647,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962085</a>	1.645,76	1.645,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962093</a>	1.645,76	1.645,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962107</a>	1.634,20	1.634,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22962115</a>	1.634,20	1.634,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22962123</a>	1.625,22	1.625,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22962131</a>	1.625,22	1.625,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962140</a>	1.624,26	1.624,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22962158</a>	1.624,26	1.624,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962166</a>	1.596,87	1.596,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962174</a>	1.596,87	1.596,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962182</a>	1.593,24	1.593,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22962190</a>	1.593,24	1.593,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22962204</a>	1.592,06	1.592,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22962212</a>	1.592,06	1.592,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22962220</a>	1.590,18	1.590,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22962239</a>	1.590,18	1.590,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962247</a>	1.581,32	1.581,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22962255</a>	1.581,32	1.581,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962263</a>	1.548,68	1.548,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22962271</a>	1.548,68	1.548,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962280</a>	1.519,72	1.519,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22962298</a>	1.519,72	1.519,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962301</a>	1.516,01	1.516,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22962310</a>	1.516,01	1.516,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962328</a>	1.512,33	1.512,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22962336</a>	1.512,33	1.512,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22962344</a>	1.502,83	1.502,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22962352</a>	1.502,83	1.502,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22962360</a>	1.486,74	1.486,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22962379</a>	1.486,74	1.486,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22962387</a>	1.456,63	1.456,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22962395</a>	1.456,63	1.456,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962409</a>	1.445,89	1.445,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22962417</a>	1.445,89	1.445,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962425</a>	1.442,77	1.442,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22962433</a>	1.442,77	1.442,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962441</a>	1.442,22	1.442,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22962450</a>	1.442,22	1.442,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22962468</a>	1.441,84	1.441,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22962476</a>	1.441,84	1.441,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22962484</a>	1.441,82	1.441,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22962492</a>	1.441,82	1.441,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962506</a>	1.434,77	1.434,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22962514</a>	1.434,77	1.434,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962522</a>	1.427,97	1.427,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22962530</a>	1.427,97	1.427,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22962549</a>	1.407,25	1.407,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22962557</a>	1.407,25	1.407,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962565</a>	1.404,14	1.404,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22962573</a>	1.404,14	1.404,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962581</a>	1.386,58	1.386,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22962590</a>	1.386,58	1.386,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22962603</a>	1.377,39	1.377,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22962611</a>	1.377,39	1.377,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962620</a>	1.370,77	1.370,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22962638</a>	1.370,77	1.370,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962646</a>	1.349,42	1.349,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962654</a>	1.349,42	1.349,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962662</a>	1.340,06	1.340,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22962670</a>	1.340,06	1.340,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962689</a>	1.327,52	1.327,52



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962697</a>	1.327,52	1.327,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962700</a>	1.311,14	1.311,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22962719</a>	1.311,14	1.311,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962727</a>	1.307,60	1.307,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22962735</a>	1.307,60	1.307,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962743</a>	1.299,32	1.299,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962751</a>	1.299,32	1.299,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962760</a>	1.289,90	1.289,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962778</a>	1.289,90	1.289,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962786</a>	1.279,51	1.279,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22962794</a>	1.279,51	1.279,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22962808</a>	1.266,35	1.266,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22962816</a>	1.266,35	1.266,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962824</a>	1.264,72	1.264,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22962832</a>	1.264,72	1.264,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962840</a>	1.264,19	1.264,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962859</a>	1.264,19	1.264,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22962867</a>	1.262,45	1.262,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22962875</a>	1.262,45	1.262,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962883</a>	1.247,80	1.247,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22962891</a>	1.247,80	1.247,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962905</a>	1.243,49	1.243,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22962913</a>	1.243,49	1.243,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962921</a>	1.232,02	1.232,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22962930</a>	1.232,02	1.232,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22962948</a>	1.232,01	1.232,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22962956</a>	1.232,01	1.232,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22962964</a>	1.231,62	1.231,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22962972</a>	1.231,62	1.231,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22962980</a>	1.226,22	1.226,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22962999</a>	1.226,22	1.226,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963006</a>	1.219,45	1.219,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22963014</a>	1.219,45	1.219,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22963022</a>	1.214,42	1.214,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22963030</a>	1.214,42	1.214,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963049</a>	1.193,28	1.193,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22963057</a>	1.193,28	1.193,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963065</a>	1.187,22	1.187,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22963073</a>	1.187,22	1.187,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22963081</a>	1.184,93	1.184,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22963090</a>	1.184,93	1.184,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22963103</a>	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22963111</a>	1.182,74	1.182,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22963120</a>	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22963138</a>	1.182,74	1.182,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963146</a>	1.176,58	1.176,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22963154</a>	1.176,58	1.176,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22963162</a>	1.171,87	1.171,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22963170</a>	1.171,87	1.171,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22963189</a>	1.140,04	1.140,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22963197</a>	1.140,04	1.140,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963200</a>	1.133,55	1.133,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22963219</a>	1.133,55	1.133,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22963227</a>	1.115,29	1.115,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22963235</a>	1.115,29	1.115,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22963243</a>	1.114,16	1.114,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22963251</a>	1.114,16	1.114,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963260</a>	1.102,39	1.102,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22963278</a>	1.102,39	1.102,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22963286</a>	1.097,13	1.097,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22963294</a>	1.097,13	1.097,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963308</a>	1.095,57	1.095,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22963316</a>	1.095,57	1.095,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963324</a>	1.077,99	1.077,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22963332</a>	1.077,99	1.077,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963340</a>	1.077,31	1.077,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22963359</a>	1.077,31	1.077,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963367</a>	1.076,08	1.076,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22963375</a>	1.076,08	1.076,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963383</a>	1.071,09	1.071,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22963391</a>	1.071,09	1.071,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963405</a>	1.062,93	1.062,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22963413</a>	1.062,93	1.062,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22963421</a>	1.051,76	1.051,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22963430</a>	1.051,76	1.051,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963448</a>	1.051,53	1.051,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22963456</a>	1.051,53	1.051,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963464</a>	1.012,07	1.012,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22963472</a>	1.012,07	1.012,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22963480</a>	1.011,54	1.011,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22963499</a>	1.011,54	1.011,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963502</a>	1.011,05	1.011,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22963510</a>	1.011,05	1.011,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963529</a>	1.008,77	1.008,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22963537</a>	1.008,77	1.008,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22963545</a>	1.007,91	1.007,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22963553</a>	1.007,91	1.007,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963561</a>	1.007,16	1.007,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22963570</a>	1.007,16	1.007,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963588</a>	1.006,17	1.006,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22963596</a>	1.006,17	1.006,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963600</a>	999,34	999,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22963618</a>	999,34	999,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963626</a>	998,19	998,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22963634</a>	998,19	998,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963642</a>	995,65	995,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22963650</a>	995,65	995,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22963669</a>	988,88	988,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22963677</a>	988,88	988,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963685</a>	988,73	988,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22963693</a>	988,73	988,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963707</a>	986,07	986,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22963715</a>	986,07	986,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22963723</a>	983,66	983,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22963731</a>	983,66	983,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963740</a>	974,49	974,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22963758</a>	974,49	974,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22963766</a>	973,98	973,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22963774</a>	973,98	973,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22963782</a>	971,58	971,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22963790</a>	971,58	971,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963804</a>	969,98	969,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22963812</a>	969,98	969,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963820</a>	969,79	969,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22963839</a>	969,79	969,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22963847</a>	957,15	957,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22963855</a>	957,15	957,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963863</a>	956,51	956,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22963871</a>	956,51	956,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963880</a>	949,32	949,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22963898</a>	949,32	949,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22963901</a>	948,13	948,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22963910</a>	948,13	948,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963928</a>	946,93	946,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22963936</a>	946,93	946,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22963944</a>	943,01	943,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22963952</a>	943,01	943,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22963960</a>	941,53	941,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22963979</a>	941,53	941,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22963987</a>	940,25	940,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22963995</a>	940,25	940,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964002</a>	931,67	931,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22964010</a>	931,67	931,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964029</a>	923,20	923,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22964037</a>	923,20	923,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964045</a>	921,47	921,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22964053</a>	921,47	921,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22964061</a>	920,26	920,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22964070</a>	920,26	920,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964088</a>	919,64	919,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22964096</a>	919,64	919,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964100</a>	915,03	915,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22964118</a>	915,03	915,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964126</a>	914,59	914,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22964134</a>	914,59	914,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964142</a>	912,85	912,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22964150</a>	912,85	912,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964169</a>	909,75	909,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22964177</a>	909,75	909,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22964185</a>	906,24	906,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22964193</a>	906,24	906,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22964207</a>	902,72	902,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22964215</a>	902,72	902,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964223</a>	890,44	890,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22964231</a>	890,44	890,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964240</a>	890,31	890,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22964258</a>	890,31	890,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22964266</a>	882,87	882,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22964274</a>	882,87	882,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964282</a>	878,64	878,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22964290</a>	878,64	878,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22964304</a>	872,63	872,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22964312</a>	872,63	872,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964320</a>	867,76	867,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22964339</a>	867,76	867,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964347</a>	858,01	858,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22964355</a>	858,01	858,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22964363</a>	854,82	854,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22964371</a>	854,82	854,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964380</a>	850,88	850,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22964398</a>	850,88	850,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964401</a>	826,78	826,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22964410</a>	826,78	826,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964428</a>	818,17	818,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22964436</a>	818,17	818,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964444</a>	818,17	818,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22964452</a>	818,17	818,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964460</a>	818,17	818,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22964479</a>	818,17	818,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964487</a>	818,17	818,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22964495</a>	818,17	818,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964509</a>	818,16	818,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22964517</a>	818,16	818,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964525</a>	808,51	808,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22964533</a>	808,51	808,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964541</a>	807,97	807,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22964550</a>	807,97	807,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964568</a>	806,12	806,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22964576</a>	806,12	806,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22964584</a>	793,72	793,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22964592</a>	793,72	793,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22964606</a>	781,22	781,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22964614</a>	781,22	781,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22964622</a>	778,21	778,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22964630</a>	778,21	778,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22964649</a>	776,17	776,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22964657</a>	776,17	776,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22964665</a>	764,38	764,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22964673</a>	764,38	764,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964681</a>	759,37	759,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22964690</a>	759,37	759,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22964703</a>	759,08	759,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22964711</a>	759,08	759,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964720</a>	753,41	753,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22964738</a>	753,41	753,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22964746</a>	752,98	752,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22964754</a>	752,98	752,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964762</a>	745,60	745,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22964770</a>	745,60	745,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22964789</a>	742,76	742,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22964797</a>	742,76	742,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22964800</a>	742,57	742,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22964819</a>	742,57	742,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964827</a>	741,56	741,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22964835</a>	741,56	741,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964843</a>	739,56	739,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22964851</a>	739,56	739,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22964860</a>	729,88	729,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22964878</a>	729,88	729,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964886</a>	726,56	726,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22964894</a>	726,56	726,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964908</a>	725,90	725,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22964916</a>	725,90	725,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22964924</a>	722,16	722,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22964932</a>	722,16	722,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964940</a>	719,98	719,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22964959</a>	719,98	719,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22964967</a>	719,98	719,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22964975</a>	719,98	719,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22964983</a>	710,92	710,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22964991</a>	710,92	710,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965009</a>	710,21	710,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965017</a>	710,21	710,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22965025</a>	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22965033</a>	707,53	707,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	<a href="#">22965041</a>	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	<a href="#">22965050</a>	707,53	707,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965068</a>	705,64	705,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22965076</a>	705,64	705,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22965084</a>	701,10	701,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22965092</a>	701,10	701,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22965106</a>	698,46	698,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22965114</a>	698,46	698,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965122</a>	697,47	697,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22965130</a>	697,47	697,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965149</a>	695,06	695,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965157</a>	695,06	695,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965165</a>	691,07	691,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22965173</a>	691,07	691,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965181</a>	690,09	690,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965190</a>	690,09	690,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965203</a>	687,94	687,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965211</a>	687,94	687,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965220</a>	686,28	686,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22965238</a>	686,28	686,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965246</a>	678,90	678,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965254</a>	678,90	678,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965262</a>	676,78	676,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22965270</a>	676,78	676,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22965289</a>	673,58	673,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22965297</a>	673,58	673,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965300</a>	671,19	671,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965319</a>	671,19	671,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22965327</a>	668,67	668,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22965335</a>	668,67	668,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965343</a>	668,46	668,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965351</a>	668,46	668,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965360</a>	663,66	663,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22965378</a>	663,66	663,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965386</a>	663,52	663,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22965394</a>	663,52	663,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22965408</a>	658,99	658,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22965416</a>	658,99	658,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965424</a>	654,73	654,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22965432</a>	654,73	654,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965440</a>	648,51	648,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965459</a>	648,51	648,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965467</a>	639,29	639,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965475</a>	639,29	639,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22965483</a>	637,10	637,10



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22965491</a>	637,10	637,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965505</a>	629,25	629,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22965513</a>	629,25	629,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965521</a>	627,68	627,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965530</a>	627,68	627,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22965548</a>	615,12	615,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22965556</a>	615,12	615,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">22965564</a>	611,75	611,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">22965572</a>	611,75	611,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">22965580</a>	611,75	611,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">22965599</a>	611,75	611,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965602</a>	599,35	599,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965610</a>	599,35	599,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965629</a>	597,87	597,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965637</a>	597,87	597,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22965645</a>	593,81	593,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22965653</a>	593,81	593,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22965661</a>	592,93	592,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22965670</a>	592,93	592,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965688</a>	580,39	580,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965696</a>	580,39	580,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965700</a>	567,27	567,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22965718</a>	567,27	567,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965726</a>	567,23	567,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22965734</a>	567,23	567,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965742</a>	566,61	566,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22965750</a>	566,61	566,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965769</a>	562,64	562,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965777</a>	562,64	562,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965785</a>	559,20	559,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965793</a>	559,20	559,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22965807</a>	556,95	556,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22965815</a>	556,95	556,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965823</a>	555,22	555,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22965831</a>	555,22	555,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22965840</a>	551,96	551,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22965858</a>	551,96	551,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22965866</a>	549,77	549,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22965874</a>	549,77	549,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965882</a>	544,43	544,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965890</a>	544,43	544,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965904</a>	533,19	533,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22965912</a>	533,19	533,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22965920</a>	529,53	529,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22965939</a>	529,53	529,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">22965947</a>	526,48	526,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">22965955</a>	526,48	526,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">22965963</a>	526,48	526,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">22965971</a>	526,48	526,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">22965980</a>	524,27	524,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">22965998</a>	524,27	524,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">22966005</a>	524,27	524,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">22966013</a>	524,27	524,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22966021</a>	523,82	523,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22966030</a>	523,82	523,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966048</a>	515,92	515,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22966056</a>	515,92	515,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966064</a>	515,55	515,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966072</a>	515,55	515,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22966080</a>	508,34	508,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22966099</a>	508,34	508,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966102</a>	507,59	507,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22966110</a>	507,59	507,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966129</a>	497,80	497,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22966137</a>	497,80	497,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22966145</a>	496,47	496,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22966153</a>	496,47	496,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">22966161</a>	494,18	494,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">22966170</a>	494,18	494,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">22966188</a>	494,18	494,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">22966196</a>	494,18	494,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966200</a>	493,77	493,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22966218</a>	493,77	493,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966226</a>	491,27	491,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22966234</a>	491,27	491,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966242</a>	480,51	480,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966250</a>	480,51	480,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966269</a>	480,16	480,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22966277</a>	480,16	480,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22966285</a>	479,48	479,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22966293</a>	479,48	479,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966307</a>	478,71	478,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22966315</a>	478,71	478,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966323</a>	471,79	471,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	<a href="#">22966331</a>	471,79	471,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22966340</a>	471,17	471,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22966358</a>	471,17	471,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966366</a>	470,11	470,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22966374</a>	470,11	470,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22966382</a>	468,91	468,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22966390</a>	468,91	468,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966404</a>	467,96	467,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22966412</a>	467,96	467,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966420</a>	464,73	464,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966439</a>	464,73	464,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966447</a>	464,58	464,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22966455</a>	464,58	464,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966463</a>	457,05	457,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22966471</a>	457,05	457,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22966480</a>	455,76	455,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22966498</a>	455,76	455,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966501</a>	453,49	453,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966510</a>	453,49	453,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966528</a>	450,50	450,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22966536</a>	450,50	450,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966544</a>	449,83	449,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966552</a>	449,83	449,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966560</a>	448,62	448,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966579</a>	448,62	448,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966587</a>	448,49	448,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966595</a>	448,49	448,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966609</a>	447,33	447,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22966617</a>	447,33	447,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966625</a>	444,09	444,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22966633</a>	444,09	444,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966641</a>	438,95	438,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966650</a>	438,95	438,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966668</a>	435,24	435,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22966676</a>	435,24	435,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966684</a>	432,35	432,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22966692</a>	432,35	432,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966706</a>	424,72	424,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22966714</a>	424,72	424,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966722</a>	424,16	424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22966730</a>	424,16	424,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966749</a>	424,16	424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22966757</a>	424,16	424,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966765</a>	422,17	422,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22966773</a>	422,17	422,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966781</a>	419,83	419,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22966790</a>	419,83	419,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22966803</a>	419,39	419,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22966811</a>	419,39	419,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22966820</a>	415,43	415,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22966838</a>	415,43	415,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966846</a>	410,83	410,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22966854</a>	410,83	410,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22966862</a>	408,96	408,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22966870</a>	408,96	408,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966889</a>	408,75	408,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22966897</a>	408,75	408,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22966900</a>	407,73	407,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22966919</a>	407,73	407,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22966927</a>	405,61	405,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22966935</a>	405,61	405,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22966943</a>	404,60	404,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22966951</a>	404,60	404,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22966960</a>	403,80	403,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22966978</a>	403,80	403,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22966986</a>	403,15	403,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22966994</a>	403,15	403,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967001</a>	402,57	402,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22967010</a>	402,57	402,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967028</a>	402,56	402,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22967036</a>	402,56	402,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967044</a>	391,43	391,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22967052</a>	391,43	391,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967060</a>	390,27	390,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22967079</a>	390,27	390,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967087</a>	388,25	388,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22967095</a>	388,25	388,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967109</a>	379,53	379,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22967117</a>	379,53	379,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967125</a>	377,19	377,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967133</a>	377,19	377,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967141</a>	376,57	376,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22967150</a>	376,57	376,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967168</a>	371,13	371,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22967176</a>	371,13	371,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967184</a>	370,22	370,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22967192</a>	370,22	370,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22967206</a>	369,94	369,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22967214</a>	369,94	369,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22967222</a>	367,14	367,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22967230</a>	367,14	367,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967249</a>	363,75	363,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22967257</a>	363,75	363,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22967265</a>	358,98	358,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22967273</a>	358,98	358,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22967281</a>	353,70	353,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22967290</a>	353,70	353,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967303</a>	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22967311</a>	352,58	352,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967320</a>	352,27	352,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22967338</a>	352,27	352,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22967346</a>	352,20	352,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22967354</a>	352,20	352,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22967362</a>	351,41	351,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22967370</a>	351,41	351,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22967389</a>	349,21	349,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22967397</a>	349,21	349,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967400</a>	348,44	348,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967419</a>	348,44	348,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967427</a>	344,06	344,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22967435</a>	344,06	344,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967443</a>	342,79	342,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967451</a>	342,79	342,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22967460</a>	342,42	342,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22967478</a>	342,42	342,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22967486</a>	340,19	340,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22967494</a>	340,19	340,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22967508</a>	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22967516</a>	338,47	338,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967524</a>	337,87	337,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22967532</a>	337,87	337,87
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967540</a>	335,50	335,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967559</a>	335,50	335,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22967567</a>	335,25	335,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22967575</a>	335,25	335,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22967583</a>	335,05	335,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22967591</a>	335,05	335,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22967605</a>	335,03	335,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22967613</a>	335,03	335,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22967621</a>	334,28	334,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22967630</a>	334,28	334,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967648</a>	333,89	333,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22967656</a>	333,89	333,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967664</a>	326,42	326,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967672</a>	326,42	326,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967680</a>	326,28	326,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22967699</a>	326,28	326,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967702</a>	325,28	325,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22967710</a>	325,28	325,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967729</a>	323,49	323,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22967737</a>	323,49	323,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967745</a>	322,18	322,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22967753</a>	322,18	322,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967761</a>	318,51	318,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22967770</a>	318,51	318,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967788</a>	317,26	317,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22967796</a>	317,26	317,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967800</a>	316,62	316,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967818</a>	316,62	316,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967826</a>	316,37	316,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22967834</a>	316,37	316,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967842</a>	315,03	315,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22967850</a>	315,03	315,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967869</a>	314,88	314,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967877</a>	314,88	314,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967885</a>	314,80	314,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22967893</a>	314,80	314,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22967907</a>	311,39	311,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22967915</a>	311,39	311,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967923</a>	306,56	306,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967931</a>	306,56	306,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967940</a>	306,52	306,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22967958</a>	306,52	306,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967966</a>	303,84	303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22967974</a>	303,84	303,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22967982</a>	298,75	298,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22967990</a>	298,75	298,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968008</a>	297,88	297,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968016</a>	297,88	297,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22968024</a>	297,65	297,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22968032</a>	297,65	297,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968040</a>	297,24	297,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968059</a>	297,24	297,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968067</a>	295,40	295,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22968075</a>	295,40	295,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22968083</a>	294,26	294,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22968091</a>	294,26	294,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968105</a>	293,95	293,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22968113</a>	293,95	293,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968121</a>	293,89	293,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22968130</a>	293,89	293,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968148</a>	288,95	288,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22968156</a>	288,95	288,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968164</a>	285,94	285,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968172</a>	285,94	285,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968180</a>	284,65	284,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22968199</a>	284,65	284,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22968202</a>	282,19	282,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22968210</a>	282,19	282,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968229</a>	278,35	278,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22968237</a>	278,35	278,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968245</a>	275,45	275,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968253</a>	275,45	275,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22968261</a>	275,34	275,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22968270</a>	275,34	275,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968288</a>	272,75	272,75



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22968296</a>	272,75	272,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968300</a>	272,73	272,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22968318</a>	272,73	272,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22968326</a>	264,91	264,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22968334</a>	264,91	264,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968342</a>	263,69	263,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968350</a>	263,69	263,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968369</a>	259,61	259,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968377</a>	259,61	259,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968385</a>	257,77	257,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968393</a>	257,77	257,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968407</a>	255,49	255,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968415</a>	255,49	255,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968423</a>	250,34	250,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22968431</a>	250,34	250,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968440</a>	247,87	247,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22968458</a>	247,87	247,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968466</a>	246,56	246,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968474</a>	246,56	246,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968482</a>	244,35	244,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22968490</a>	244,35	244,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968504</a>	243,96	243,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22968512</a>	243,96	243,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968520</a>	242,94	242,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22968539</a>	242,94	242,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968547</a>	240,13	240,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22968555</a>	240,13	240,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968563</a>	239,89	239,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968571</a>	239,89	239,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968580</a>	237,92	237,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22968598</a>	237,92	237,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22968601</a>	237,10	237,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22968610</a>	237,10	237,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968628</a>	236,28	236,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22968636</a>	236,28	236,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968644</a>	236,13	236,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22968652</a>	236,13	236,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968660</a>	234,94	234,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22968679</a>	234,94	234,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968687</a>	234,41	234,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22968695</a>	234,41	234,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968709</a>	234,23	234,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22968717</a>	234,23	234,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22968725</a>	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22968733</a>	234,20	234,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968741</a>	234,02	234,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22968750</a>	234,02	234,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968768</a>	233,80	233,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22968776</a>	233,80	233,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968784</a>	233,01	233,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22968792</a>	233,01	233,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968806</a>	229,76	229,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22968814</a>	229,76	229,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968822</a>	229,14	229,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22968830</a>	229,14	229,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968849</a>	228,82	228,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22968857</a>	228,82	228,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22968865</a>	228,49	228,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22968873</a>	228,49	228,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968881</a>	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	<a href="#">22968890</a>	228,35	228,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22968903</a>	226,32	226,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22968911</a>	226,32	226,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968920</a>	225,44	225,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968938</a>	225,44	225,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968946</a>	225,42	225,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22968954</a>	225,42	225,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22968962</a>	225,06	225,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22968970</a>	225,06	225,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22968989</a>	222,26	222,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22968997</a>	222,26	222,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969004</a>	220,59	220,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22969012</a>	220,59	220,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969020</a>	219,12	219,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22969039</a>	219,12	219,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969047</a>	216,50	216,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969055</a>	216,50	216,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969063</a>	214,15	214,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969071</a>	214,15	214,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969080</a>	212,11	212,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969098</a>	212,11	212,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969101</a>	211,40	211,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22969110</a>	211,40	211,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969128</a>	206,88	206,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969136</a>	206,88	206,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22969144</a>	206,61	206,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22969152</a>	206,61	206,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969160</a>	203,01	203,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969179</a>	203,01	203,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22969187</a>	202,77	202,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22969195</a>	202,77	202,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969209</a>	195,29	195,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22969217</a>	195,29	195,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969225</a>	190,13	190,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22969233</a>	190,13	190,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969241</a>	190,11	190,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22969250</a>	190,11	190,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969268</a>	190,11	190,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22969276</a>	190,11	190,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969284</a>	190,11	190,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22969292</a>	190,11	190,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969306</a>	190,11	190,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22969314</a>	190,11	190,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969322</a>	189,96	189,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22969330</a>	189,96	189,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969349</a>	187,74	187,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22969357</a>	187,74	187,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22969365</a>	185,84	185,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22969373</a>	185,84	185,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969381</a>	182,31	182,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22969390</a>	182,31	182,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969403</a>	182,26	182,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22969411</a>	182,26	182,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969420</a>	180,29	180,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22969438</a>	180,29	180,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">22969446</a>	177,83	177,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">22969454</a>	177,83	177,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">22969462</a>	177,83	177,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">22969470</a>	177,83	177,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969489</a>	176,47	176,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22969497</a>	176,47	176,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22969500</a>	175,91	175,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22969519</a>	175,91	175,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969527</a>	175,08	175,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969535</a>	175,08	175,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22969543</a>	174,97	174,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22969551</a>	174,97	174,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969560</a>	174,75	174,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22969578</a>	174,75	174,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969586</a>	173,25	173,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969594</a>	173,25	173,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969608</a>	172,31	172,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22969616</a>	172,31	172,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969624</a>	171,86	171,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22969632</a>	171,86	171,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969640</a>	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22969659</a>	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969667</a>	171,24	171,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22969675</a>	171,24	171,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969683</a>	169,13	169,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22969691</a>	169,13	169,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969705</a>	168,67	168,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969713</a>	168,67	168,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22969721</a>	168,57	168,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22969730</a>	168,57	168,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969748</a>	167,29	167,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22969756</a>	167,29	167,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22969764</a>	165,63	165,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22969772</a>	165,63	165,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969780</a>	165,31	165,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22969799</a>	165,31	165,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969802</a>	165,19	165,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22969810</a>	165,19	165,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969829</a>	164,81	164,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22969837</a>	164,81	164,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22969845</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22969853</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	<a href="#">22969861</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	<a href="#">22969870</a>	164,41	164,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969888</a>	163,89	163,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22969896</a>	163,89	163,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969900</a>	162,43	162,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	<a href="#">22969918</a>	162,43	162,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22969926</a>	161,85	161,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22969934</a>	161,85	161,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969942</a>	161,50	161,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22969950</a>	161,50	161,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22969969</a>	160,37	160,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22969977</a>	160,37	160,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22969985</a>	159,94	159,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22969993</a>	159,94	159,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970002</a>	157,76	157,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22970010</a>	157,76	157,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22970029</a>	155,98	155,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22970037</a>	155,98	155,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970045</a>	155,97	155,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22970053</a>	155,97	155,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970061</a>	155,10	155,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22970070</a>	155,10	155,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970088</a>	154,18	154,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22970096</a>	154,18	154,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22970100</a>	153,95	153,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22970118</a>	153,95	153,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970126</a>	152,27	152,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22970134</a>	152,27	152,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970142</a>	148,85	148,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22970150</a>	148,85	148,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970169</a>	147,84	147,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970177</a>	147,84	147,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970185</a>	147,84	147,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970193</a>	147,84	147,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970207</a>	147,07	147,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22970215</a>	147,07	147,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970223</a>	146,22	146,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22970231</a>	146,22	146,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	<a href="#">22970240</a>	142,15	142,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	<a href="#">22970258</a>	142,15	142,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">22970266</a>	142,15	142,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">22970274</a>	142,15	142,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970282</a>	138,60	138,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22970290</a>	138,60	138,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970304</a>	138,58	138,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22970312</a>	138,58	138,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970320</a>	134,76	134,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22970339</a>	134,76	134,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970347</a>	134,49	134,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22970355</a>	134,49	134,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970363</a>	131,81	131,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22970371</a>	131,81	131,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970380</a>	131,66	131,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22970398</a>	131,66	131,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970401</a>	131,47	131,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970410</a>	131,47	131,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970428</a>	130,74	130,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22970436</a>	130,74	130,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970444</a>	129,94	129,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22970452</a>	129,94	129,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970460</a>	129,65	129,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22970479</a>	129,65	129,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970487</a>	126,50	126,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22970495</a>	126,50	126,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970509</a>	126,44	126,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970517</a>	126,44	126,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970525</a>	125,23	125,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22970533</a>	125,23	125,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970541</a>	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22970550</a>	123,90	123,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">22970568</a>	122,34	122,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">22970576</a>	122,34	122,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233	<a href="#">22970584</a>	122,34	122,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	<a href="#">22970592</a>	122,34	122,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	36233	<a href="#">22970606</a>	121,82	121,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	20020	<a href="#">22970614</a>	121,82	121,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970622</a>	121,45	121,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970630</a>	121,45	121,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970649</a>	121,39	121,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22970657</a>	121,39	121,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970665</a>	121,24	121,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22970673</a>	121,24	121,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22970681</a>	119,64	119,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22970690</a>	119,64	119,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970703</a>	117,52	117,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22970711</a>	117,52	117,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970720</a>	116,32	116,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22970738</a>	116,32	116,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970746</a>	115,68	115,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22970754</a>	115,68	115,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22970762</a>	115,40	115,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22970770</a>	115,40	115,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970789</a>	115,02	115,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970797</a>	115,02	115,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	36233	<a href="#">22970800</a>	114,83	114,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	20020	<a href="#">22970819</a>	114,83	114,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970827</a>	113,28	113,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970835</a>	113,28	113,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970843</a>	111,99	111,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22970851</a>	111,99	111,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970860</a>	111,37	111,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22970878</a>	111,37	111,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970886</a>	110,88	110,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22970894</a>	110,88	110,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970908</a>	110,44	110,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970916</a>	110,44	110,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22970924</a>	110,36	110,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22970932</a>	110,36	110,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22970940</a>	109,82	109,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22970959</a>	109,82	109,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22970967</a>	108,96	108,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22970975</a>	108,96	108,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22970983</a>	107,95	107,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22970991</a>	107,95	107,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22971009</a>	106,84	106,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22971017</a>	106,84	106,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22971025</a>	106,36	106,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22971033</a>	106,36	106,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971041</a>	106,21	106,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971050</a>	106,21	106,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971068</a>	105,53	105,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22971076</a>	105,53	105,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971084</a>	103,94	103,94



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971092</a>	103,94	103,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971106</a>	103,19	103,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971114</a>	103,19	103,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971122</a>	101,20	101,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22971130</a>	101,20	101,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971149</a>	101,13	101,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971157</a>	101,13	101,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971165</a>	100,75	100,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22971173</a>	100,75	100,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22971181</a>	99,21	99,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22971190</a>	99,21	99,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971203</a>	98,56	98,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22971211</a>	98,56	98,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971220</a>	98,56	98,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22971238</a>	98,56	98,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971246</a>	98,10	98,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971254</a>	98,10	98,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971262</a>	97,56	97,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971270</a>	97,56	97,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22971289</a>	97,02	97,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22971297</a>	97,02	97,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22971300</a>	95,54	95,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22971319</a>	95,54	95,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971327</a>	94,98	94,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971335</a>	94,98	94,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22971343</a>	94,88	94,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22971351</a>	94,88	94,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971360</a>	93,91	93,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22971378</a>	93,91	93,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971386</a>	93,90	93,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22971394</a>	93,90	93,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22971408</a>	92,85	92,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22971416</a>	92,85	92,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971424</a>	90,82	90,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22971432</a>	90,82	90,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971440</a>	90,68	90,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971459</a>	90,68	90,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971467</a>	88,19	88,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971475</a>	88,19	88,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971483</a>	87,65	87,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22971491</a>	87,65	87,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22971505</a>	87,64	87,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22971513</a>	87,64	87,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971521</a>	86,24	86,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971530</a>	86,24	86,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971548</a>	86,01	86,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22971556</a>	86,01	86,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971564</a>	83,99	83,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22971572</a>	83,99	83,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971580</a>	83,57	83,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22971599</a>	83,57	83,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971602</a>	82,70	82,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22971610</a>	82,70	82,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22971629</a>	82,37	82,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22971637</a>	82,37	82,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971645</a>	81,07	81,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22971653</a>	81,07	81,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971661</a>	80,96	80,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22971670</a>	80,96	80,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971688</a>	79,94	79,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971696</a>	79,94	79,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971700</a>	79,91	79,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22971718</a>	79,91	79,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971726</a>	79,66	79,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22971734</a>	79,66	79,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22971742</a>	79,64	79,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22971750</a>	79,64	79,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971769</a>	78,78	78,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22971777</a>	78,78	78,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971785</a>	78,66	78,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22971793</a>	78,66	78,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971807</a>	78,62	78,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	<a href="#">22971815</a>	78,62	78,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971823</a>	78,45	78,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22971831</a>	78,45	78,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971840</a>	77,96	77,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22971858</a>	77,96	77,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971866</a>	77,58	77,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22971874</a>	77,58	77,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	<a href="#">22971882</a>	77,23	77,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	<a href="#">22971890</a>	77,23	77,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22971904</a>	76,89	76,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22971912</a>	76,89	76,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971920</a>	76,87	76,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22971939</a>	76,87	76,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22971947</a>	75,86	75,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22971955</a>	75,86	75,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22971963</a>	74,91	74,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22971971</a>	74,91	74,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22971980</a>	74,23	74,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22971998</a>	74,23	74,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972005</a>	73,72	73,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22972013</a>	73,72	73,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972021</a>	73,57	73,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972030</a>	73,57	73,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972048</a>	73,20	73,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22972056</a>	73,20	73,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972064</a>	73,16	73,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972072</a>	73,16	73,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972080</a>	72,55	72,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22972099</a>	72,55	72,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972102</a>	71,24	71,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972110</a>	71,24	71,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22972129</a>	69,62	69,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22972137</a>	69,62	69,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972145</a>	69,42	69,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972153</a>	69,42	69,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972161</a>	69,39	69,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22972170</a>	69,39	69,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972188</a>	68,64	68,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22972196</a>	68,64	68,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972200</a>	66,14	66,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972218</a>	66,14	66,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">22972226</a>	64,72	64,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20020	<a href="#">22972234</a>	64,72	64,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972242</a>	64,68	64,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972250</a>	64,68	64,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972269</a>	64,50	64,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22972277</a>	64,50	64,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972285</a>	64,43	64,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972293</a>	64,43	64,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">22972307</a>	63,73	63,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20020	<a href="#">22972315</a>	63,73	63,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22972323</a>	63,55	63,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22972331</a>	63,55	63,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972340</a>	62,75	62,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22972358</a>	62,75	62,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972366</a>	61,72	61,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22972374</a>	61,72	61,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972382</a>	60,04	60,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972390</a>	60,04	60,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22972404</a>	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22972412</a>	59,94	59,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972420</a>	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22972439</a>	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972447</a>	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22972455</a>	58,96	58,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22972463</a>	58,90	58,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22972471</a>	58,90	58,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972480</a>	58,49	58,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22972498</a>	58,49	58,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972501</a>	58,09	58,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972510</a>	58,09	58,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	<a href="#">22972528</a>	57,92	57,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	<a href="#">22972536</a>	57,92	57,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	<a href="#">22972544</a>	57,92	57,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	<a href="#">22972552</a>	57,92	57,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972560</a>	57,60	57,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972579</a>	57,60	57,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972587</a>	56,68	56,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972595</a>	56,68	56,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972609</a>	56,44	56,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22972617</a>	56,44	56,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972625</a>	56,23	56,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972633</a>	56,23	56,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972641</a>	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972650</a>	56,08	56,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972668</a>	56,05	56,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972676</a>	56,05	56,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972684</a>	55,79	55,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972692</a>	55,79	55,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972706</a>	55,28	55,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972714</a>	55,28	55,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22972722</a>	55,10	55,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22972730</a>	55,10	55,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972749</a>	54,90	54,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972757</a>	54,90	54,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972765</a>	54,87	54,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972773</a>	54,87	54,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972781</a>	54,14	54,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22972790</a>	54,14	54,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972803</a>	53,09	53,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22972811</a>	53,09	53,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22972820</a>	52,42	52,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22972838</a>	52,42	52,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972846</a>	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22972854</a>	52,37	52,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22972862</a>	51,93	51,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22972870</a>	51,93	51,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22972889</a>	51,12	51,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22972897</a>	51,12	51,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22972900</a>	50,97	50,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22972919</a>	50,97	50,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22972927</a>	50,70	50,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22972935</a>	50,70	50,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22972943</a>	50,58	50,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22972951</a>	50,58	50,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22972960</a>	50,48	50,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22972978</a>	50,48	50,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22972986</a>	50,39	50,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22972994</a>	50,39	50,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973001</a>	48,54	48,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22973010</a>	48,54	48,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973028</a>	46,28	46,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22973036</a>	46,28	46,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22973044</a>	46,24	46,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22973052</a>	46,24	46,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973060</a>	45,38	45,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973079</a>	45,38	45,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973087</a>	44,04	44,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22973095</a>	44,04	44,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22973109</a>	43,93	43,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22973117</a>	43,93	43,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22973125</a>	43,65	43,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22973133</a>	43,65	43,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973141</a>	42,37	42,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22973150</a>	42,37	42,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22973168</a>	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22973176</a>	42,31	42,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22973184</a>	41,91	41,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22973192</a>	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22973206</a>	41,88	41,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22973214</a>	41,88	41,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22973222</a>	41,88	41,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22973230</a>	41,88	41,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973249</a>	41,68	41,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22973257</a>	41,68	41,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973265</a>	41,48	41,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22973273</a>	41,48	41,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">22973281</a>	41,32	41,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">22973290</a>	41,32	41,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	<a href="#">22973303</a>	41,32	41,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	<a href="#">22973311</a>	41,32	41,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973320</a>	40,79	40,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22973338</a>	40,79	40,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973346</a>	40,61	40,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22973354</a>	40,61	40,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973362</a>	40,29	40,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22973370</a>	40,29	40,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973389</a>	39,82	39,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22973397</a>	39,82	39,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973400</a>	39,31	39,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22973419</a>	39,31	39,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973427</a>	38,92	38,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22973435</a>	38,92	38,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973443</a>	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973451</a>	38,41	38,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973460</a>	38,30	38,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973478</a>	38,30	38,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	<a href="#">22973486</a>	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	<a href="#">22973494</a>	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	<a href="#">22973508</a>	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	<a href="#">22973516</a>	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	<a href="#">22973524</a>	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	<a href="#">22973532</a>	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	<a href="#">22973540</a>	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	<a href="#">22973559</a>	38,28	38,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973567</a>	37,99	37,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22973575</a>	37,99	37,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973583</a>	37,74	37,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	<a href="#">22973591</a>	37,74	37,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973605</a>	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973613</a>	37,61	37,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22973621</a>	36,78	36,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22973630</a>	36,78	36,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973648</a>	36,73	36,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22973656</a>	36,73	36,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973664</a>	36,11	36,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22973672</a>	36,11	36,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973680</a>	36,04	36,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973699</a>	36,04	36,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22973702</a>	35,27	35,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22973710</a>	35,27	35,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973729</a>	34,59	34,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973737</a>	34,59	34,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22973745</a>	34,42	34,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22973753</a>	34,42	34,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973761</a>	33,98	33,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22973770</a>	33,98	33,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22973788</a>	33,11	33,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22973796</a>	33,11	33,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22973800</a>	32,36	32,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22973818</a>	32,36	32,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973826</a>	32,22	32,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973834</a>	32,22	32,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973842</a>	32,20	32,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973850</a>	32,20	32,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22973869</a>	31,87	31,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22973877</a>	31,87	31,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973885</a>	31,31	31,31



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973893</a>	31,31	31,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973907</a>	31,27	31,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22973915</a>	31,27	31,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973923</a>	31,12	31,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22973931</a>	31,12	31,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973940</a>	30,88	30,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22973958</a>	30,88	30,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22973966</a>	30,54	30,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22973974</a>	30,54	30,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22973982</a>	30,13	30,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22973990</a>	30,13	30,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974008</a>	29,37	29,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974016</a>	29,37	29,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974024</a>	29,31	29,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974032</a>	29,31	29,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22974040</a>	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22974059</a>	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22974067</a>	29,27	29,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22974075</a>	29,27	29,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974083</a>	29,26	29,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974091</a>	29,26	29,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974105</a>	29,23	29,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974113</a>	29,23	29,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974121</a>	29,10	29,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974130</a>	29,10	29,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974148</a>	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974156</a>	29,00	29,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974164</a>	28,72	28,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974172</a>	28,72	28,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974180</a>	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974199</a>	28,64	28,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22974202</a>	28,29	28,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22974210</a>	28,29	28,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974229</a>	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974237</a>	28,21	28,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974245</a>	27,79	27,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974253</a>	27,79	27,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974261</a>	27,58	27,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974270</a>	27,58	27,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974288</a>	27,51	27,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974296</a>	27,51	27,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22974300</a>	27,39	27,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22974318</a>	27,39	27,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974326</a>	27,07	27,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974334</a>	27,07	27,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974342</a>	27,03	27,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974350</a>	27,03	27,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974369</a>	26,51	26,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974377</a>	26,51	26,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22974385</a>	26,42	26,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22974393</a>	26,42	26,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974407</a>	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22974415</a>	26,02	26,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974423</a>	25,88	25,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974431</a>	25,88	25,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974440</a>	25,86	25,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974458</a>	25,86	25,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974466</a>	24,52	24,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974474</a>	24,52	24,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22974482</a>	23,78	23,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22974490</a>	23,78	23,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22974504</a>	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22974512</a>	23,76	23,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22974520</a>	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22974539</a>	23,76	23,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22974547</a>	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22974555</a>	23,76	23,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22974563</a>	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22974571</a>	23,76	23,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974580</a>	23,52	23,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974598</a>	23,52	23,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974601</a>	23,45	23,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974610</a>	23,45	23,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974628</a>	22,07	22,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974636</a>	22,07	22,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974644</a>	21,87	21,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974652</a>	21,87	21,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22974660</a>	21,87	21,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22974679</a>	21,87	21,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974687</a>	21,82	21,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974695</a>	21,82	21,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974709</a>	21,82	21,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974717</a>	21,82	21,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974725</a>	21,66	21,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974733</a>	21,66	21,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974741</a>	21,55	21,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974750</a>	21,55	21,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974768</a>	21,49	21,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974776</a>	21,49	21,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974784</a>	21,09	21,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974792</a>	21,09	21,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974806</a>	20,92	20,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974814</a>	20,92	20,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22974822</a>	20,65	20,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22974830</a>	20,65	20,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974849</a>	20,63	20,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974857</a>	20,63	20,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22974865</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22974873</a>	20,55	20,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	<a href="#">22974881</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	<a href="#">22974890</a>	20,55	20,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974903</a>	20,19	20,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974911</a>	20,19	20,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974920</a>	20,04	20,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974938</a>	20,04	20,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974946</a>	19,72	19,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974954</a>	19,72	19,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974962</a>	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22974970</a>	19,52	19,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22974989</a>	19,50	19,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22974997</a>	19,50	19,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975004</a>	19,28	19,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975012</a>	19,28	19,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975020</a>	18,31	18,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22975039</a>	18,31	18,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975047</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	<a href="#">22975055</a>	18,27	18,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	<a href="#">22975063</a>	17,94	17,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	<a href="#">22975071</a>	17,94	17,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22975080</a>	17,77	17,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">22975098</a>	17,77	17,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">22975101</a>	17,77	17,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">22975110</a>	17,77	17,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975128</a>	16,48	16,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975136</a>	16,48	16,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975144</a>	16,46	16,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975152</a>	16,46	16,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975160</a>	16,33	16,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975179</a>	16,33	16,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975187</a>	16,25	16,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975195</a>	16,25	16,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975209</a>	15,97	15,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975217</a>	15,97	15,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975225</a>	15,81	15,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975233</a>	15,81	15,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975241</a>	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975250</a>	15,48	15,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">22975268</a>	15,29	15,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">22975276</a>	15,29	15,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22975284</a>	15,29	15,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">22975292</a>	15,29	15,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22975306</a>	15,23	15,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">22975314</a>	15,23	15,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">22975322</a>	15,23	15,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">22975330</a>	15,23	15,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975349</a>	14,58	14,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22975357</a>	14,58	14,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975365</a>	14,45	14,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975373</a>	14,45	14,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">22975381</a>	14,35	14,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">22975390</a>	14,35	14,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22975403</a>	14,35	14,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">22975411</a>	14,35	14,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975420</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22975438</a>	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975446</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22975454</a>	13,70	13,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22975462</a>	13,62	13,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22975470</a>	13,62	13,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975489</a>	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975497</a>	13,50	13,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	<a href="#">22975500</a>	13,46	13,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	<a href="#">22975519</a>	13,46	13,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233	<a href="#">22975527</a>	13,46	13,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	<a href="#">22975535</a>	13,46	13,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975543</a>	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975551</a>	13,28	13,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975560</a>	12,99	12,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975578</a>	12,99	12,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975586</a>	12,90	12,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975594</a>	12,90	12,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975608</a>	12,64	12,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975616</a>	12,64	12,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975624</a>	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975632</a>	12,32	12,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975640</a>	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975659</a>	12,32	12,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975667</a>	12,26	12,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975675</a>	12,26	12,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975683</a>	12,20	12,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975691</a>	12,20	12,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975705</a>	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975713</a>	11,94	11,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975721</a>	11,86	11,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975730</a>	11,86	11,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975748</a>	11,34	11,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975756</a>	11,34	11,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975764</a>	11,02	11,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975772</a>	11,02	11,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975780</a>	10,96	10,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975799</a>	10,96	10,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975802</a>	10,78	10,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975810</a>	10,78	10,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975829</a>	10,12	10,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975837</a>	10,12	10,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975845</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975853</a>	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975861</a>	9,96	9,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975870</a>	9,96	9,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975888</a>	9,75	9,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975896</a>	9,75	9,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975900</a>	9,70	9,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975918</a>	9,70	9,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975926</a>	9,47	9,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975934</a>	9,47	9,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22975942</a>	9,20	9,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22975950</a>	9,20	9,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975969</a>	9,19	9,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975977</a>	9,19	9,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22975985</a>	9,15	9,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22975993</a>	9,15	9,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976000</a>	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976019</a>	9,15	9,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976027</a>	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976035</a>	8,90	8,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976043</a>	8,68	8,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976051</a>	8,68	8,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976060</a>	8,58	8,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976078</a>	8,58	8,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976086</a>	8,27	8,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976094</a>	8,27	8,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976108</a>	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976116</a>	8,08	8,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976124</a>	7,20	7,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976132</a>	7,20	7,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976140</a>	7,05	7,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976159</a>	7,05	7,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976167</a>	6,98	6,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976175</a>	6,98	6,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976183</a>	6,90	6,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976191</a>	6,90	6,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22976205</a>	6,89	6,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22976213</a>	6,89	6,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976221</a>	6,86	6,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976230</a>	6,86	6,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976248</a>	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976256</a>	6,77	6,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976264</a>	6,64	6,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976272</a>	6,64	6,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976280</a>	6,55	6,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976299</a>	6,55	6,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976302</a>	5,67	5,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976310</a>	5,67	5,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976329</a>	5,29	5,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976337</a>	5,29	5,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">22976345</a>	5,17	5,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">22976353</a>	5,17	5,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22976361</a>	5,17	5,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">22976370</a>	5,17	5,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976388</a>	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976396</a>	5,08	5,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976400</a>	4,91	4,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976418</a>	4,91	4,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976426</a>	4,80	4,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976434</a>	4,80	4,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976442</a>	4,79	4,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976450</a>	4,79	4,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976469</a>	4,72	4,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	<a href="#">22976477</a>	4,72	4,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976485</a>	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976493</a>	4,70	4,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976507</a>	4,50	4,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976515</a>	4,50	4,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">22976523</a>	4,45	4,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">22976531</a>	4,45	4,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976540</a>	4,32	4,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976558</a>	4,32	4,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">22976566</a>	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">22976574</a>	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">22976582</a>	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">22976590</a>	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">22976604</a>	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">22976612</a>	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976620</a>	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976639</a>	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">22976647</a>	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">22976655</a>	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	36233	<a href="#">22976663</a>	4,22	4,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	20036	<a href="#">22976671</a>	4,22	4,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976680</a>	4,03	4,03



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976698</a>	4,03	4,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976701</a>	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976710</a>	4,01	4,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976728</a>	3,91	3,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976736</a>	3,91	3,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976744</a>	3,77	3,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976752</a>	3,77	3,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976760</a>	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976779</a>	3,64	3,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976787</a>	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976795</a>	3,53	3,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976809</a>	3,38	3,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976817</a>	3,38	3,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22976825</a>	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22976833</a>	3,25	3,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976841</a>	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976850</a>	3,23	3,23
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	<a href="#">22976868</a>	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	<a href="#">22976876</a>	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	<a href="#">22976884</a>	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	<a href="#">22976892</a>	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	<a href="#">22976906</a>	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	<a href="#">22976914</a>	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	36233	<a href="#">22976922</a>	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	20031	<a href="#">22976930</a>	3,19	3,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976949</a>	3,07	3,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976957</a>	3,07	3,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976965</a>	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976973</a>	2,94	2,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22976981</a>	2,73	2,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22976990</a>	2,73	2,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22977007</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22977015</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22977023</a>	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22977031</a>	2,44	2,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22977040</a>	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22977058</a>	2,29	2,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	<a href="#">22977066</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	<a href="#">22977074</a>	2,28	2,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	<a href="#">22977082</a>	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	<a href="#">22977090</a>	2,24	2,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22977104</a>	1,82	1,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22977112</a>	1,82	1,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22977120</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22977139</a>	1,71	1,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	<a href="#">22977147</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22977155</a>	1,71	1,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	<a href="#">22977163</a>	1,68	1,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	<a href="#">22977171</a>	1,68	1,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22977180</a>	1,68	1,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	<a href="#">22977198</a>	1,68	1,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977201</a>	84.616,76	84.616,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977210</a>	84.616,76	84.616,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977228</a>	67.978,09	67.978,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977236</a>	67.978,09	67.978,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977244</a>	66.511,69	66.511,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977252</a>	66.511,69	66.511,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977260</a>	56.092,20	56.092,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977279</a>	56.092,20	56.092,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977287</a>	54.962,06	54.962,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977295</a>	54.962,06	54.962,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977309</a>	54.214,02	54.214,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977317</a>	54.214,02	54.214,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977325</a>	53.193,91	53.193,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977333</a>	53.193,91	53.193,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977341</a>	51.866,74	51.866,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977350</a>	51.866,74	51.866,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977368</a>	47.828,23	47.828,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977376</a>	47.828,23	47.828,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977384</a>	44.874,22	44.874,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977392</a>	44.874,22	44.874,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977406</a>	44.437,04	44.437,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977414</a>	44.437,04	44.437,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977422</a>	40.722,36	40.722,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977430</a>	40.722,36	40.722,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977449</a>	37.808,42	37.808,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977457</a>	37.808,42	37.808,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977465</a>	37.631,64	37.631,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977473</a>	37.631,64	37.631,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977481</a>	36.908,21	36.908,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977490</a>	36.908,21	36.908,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977503</a>	34.610,64	34.610,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977511</a>	34.610,64	34.610,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977520</a>	33.658,55	33.658,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977538</a>	33.658,55	33.658,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977546</a>	30.670,93	30.670,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977554</a>	30.670,93	30.670,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977562</a>	29.664,35	29.664,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977570</a>	29.664,35	29.664,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977589</a>	29.635,47	29.635,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977597</a>	29.635,47	29.635,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977600</a>	28.695,56	28.695,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977619</a>	28.695,56	28.695,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977627</a>	27.938,05	27.938,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977635</a>	27.938,05	27.938,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977643</a>	24.139,73	24.139,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977651</a>	24.139,73	24.139,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977660</a>	23.107,91	23.107,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977678</a>	23.107,91	23.107,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22977686</a>	22.836,57	22.836,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22977694</a>	22.836,57	22.836,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977708</a>	20.867,97	20.867,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977716</a>	20.867,97	20.867,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977724</a>	20.741,20	20.741,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977732</a>	20.741,20	20.741,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22977740</a>	20.132,40	20.132,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22977759</a>	20.132,40	20.132,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977767</a>	19.537,71	19.537,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977775</a>	19.537,71	19.537,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977783</a>	19.242,78	19.242,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977791</a>	19.242,78	19.242,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977805</a>	19.088,24	19.088,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977813</a>	19.088,24	19.088,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977821</a>	18.594,36	18.594,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977830</a>	18.594,36	18.594,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977848</a>	18.107,83	18.107,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977856</a>	18.107,83	18.107,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977864</a>	17.528,23	17.528,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977872</a>	17.528,23	17.528,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977880</a>	17.245,98	17.245,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977899</a>	17.245,98	17.245,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977902</a>	16.993,89	16.993,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977910</a>	16.993,89	16.993,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22977929</a>	15.271,54	15.271,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22977937</a>	15.271,54	15.271,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977945</a>	14.729,34	14.729,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977953</a>	14.729,34	14.729,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22977961</a>	14.262,48	14.262,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22977970</a>	14.262,48	14.262,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22977988</a>	14.177,85	14.177,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22977996</a>	14.177,85	14.177,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978003</a>	13.732,42	13.732,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978011</a>	13.732,42	13.732,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22978020</a>	13.716,63	13.716,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22978038</a>	13.716,63	13.716,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22978046</a>	13.672,04	13.672,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22978054</a>	13.672,04	13.672,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22978062</a>	13.520,90	13.520,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22978070</a>	13.520,90	13.520,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22978089</a>	13.434,90	13.434,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22978097</a>	13.434,90	13.434,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978100</a>	13.253,91	13.253,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978119</a>	13.253,91	13.253,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22978127</a>	13.099,79	13.099,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22978135</a>	13.099,79	13.099,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978143</a>	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978151</a>	12.960,00	12.960,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978160</a>	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978178</a>	12.960,00	12.960,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22978186</a>	12.775,85	12.775,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22978194</a>	12.775,85	12.775,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22978208</a>	12.615,49	12.615,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22978216</a>	12.615,49	12.615,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22978224</a>	11.995,37	11.995,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22978232</a>	11.995,37	11.995,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22978240</a>	11.620,66	11.620,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22978259</a>	11.620,66	11.620,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22978267</a>	11.546,49	11.546,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22978275</a>	11.546,49	11.546,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22978283</a>	11.104,81	11.104,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22978291</a>	11.104,81	11.104,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978305</a>	11.034,51	11.034,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978313</a>	11.034,51	11.034,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978321</a>	10.997,74	10.997,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978330</a>	10.997,74	10.997,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978348</a>	10.758,07	10.758,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978356</a>	10.758,07	10.758,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22978364</a>	10.711,72	10.711,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22978372</a>	10.711,72	10.711,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22978380</a>	10.564,80	10.564,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22978399</a>	10.564,80	10.564,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22978402</a>	10.529,64	10.529,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22978410</a>	10.529,64	10.529,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	<a href="#">22978429</a>	10.284,14	10.284,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	<a href="#">22978437</a>	10.284,14	10.284,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978445</a>	10.252,25	10.252,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978453</a>	10.252,25	10.252,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22978461</a>	9.587,51	9.587,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22978470</a>	9.587,51	9.587,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22978488</a>	9.537,31	9.537,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22978496</a>	9.537,31	9.537,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978500</a>	9.504,14	9.504,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978518</a>	9.504,14	9.504,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22978526</a>	9.203,75	9.203,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22978534</a>	9.203,75	9.203,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978542</a>	9.053,56	9.053,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978550</a>	9.053,56	9.053,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22978569</a>	8.855,92	8.855,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22978577</a>	8.855,92	8.855,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22978585</a>	8.809,89	8.809,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22978593</a>	8.809,89	8.809,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22978607</a>	8.773,74	8.773,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22978615</a>	8.773,74	8.773,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978623</a>	8.724,85	8.724,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978631</a>	8.724,85	8.724,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22978640</a>	8.680,74	8.680,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22978658</a>	8.680,74	8.680,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22978666</a>	8.679,21	8.679,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22978674</a>	8.679,21	8.679,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978682</a>	8.339,20	8.339,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978690</a>	8.339,20	8.339,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22978704</a>	8.328,96	8.328,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22978712</a>	8.328,96	8.328,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22978720</a>	8.293,37	8.293,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22978739</a>	8.293,37	8.293,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22978747</a>	8.192,38	8.192,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22978755</a>	8.192,38	8.192,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22978763</a>	8.144,78	8.144,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22978771</a>	8.144,78	8.144,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22978780</a>	7.953,15	7.953,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22978798</a>	7.953,15	7.953,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978801</a>	7.925,02	7.925,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978810</a>	7.925,02	7.925,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978828</a>	7.852,73	7.852,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978836</a>	7.852,73	7.852,73
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22978844</a>	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22978852</a>	7.812,76	7.812,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22978860</a>	7.799,01	7.799,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22978879</a>	7.799,01	7.799,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22978887</a>	7.660,31	7.660,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22978895</a>	7.660,31	7.660,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978909</a>	7.440,35	7.440,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978917</a>	7.440,35	7.440,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22978925</a>	7.342,54	7.342,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22978933</a>	7.342,54	7.342,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22978941</a>	7.220,39	7.220,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22978950</a>	7.220,39	7.220,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22978968</a>	7.219,39	7.219,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22978976</a>	7.219,39	7.219,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22978984</a>	7.164,55	7.164,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22978992</a>	7.164,55	7.164,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22979000</a>	7.116,31	7.116,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22979018</a>	7.116,31	7.116,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979026</a>	7.040,44	7.040,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979034</a>	7.040,44	7.040,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22979042</a>	6.938,26	6.938,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22979050</a>	6.938,26	6.938,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979069</a>	6.907,53	6.907,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979077</a>	6.907,53	6.907,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">22979085</a>	6.737,74	6.737,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">22979093</a>	6.737,74	6.737,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979107</a>	6.728,52	6.728,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979115</a>	6.728,52	6.728,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22979123</a>	6.710,80	6.710,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22979131</a>	6.710,80	6.710,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22979140</a>	6.673,43	6.673,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22979158</a>	6.673,43	6.673,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22979166</a>	6.629,23	6.629,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22979174</a>	6.629,23	6.629,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22979182</a>	6.464,38	6.464,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22979190</a>	6.464,38	6.464,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22979204</a>	6.410,42	6.410,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22979212</a>	6.410,42	6.410,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22979220</a>	6.338,88	6.338,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22979239</a>	6.338,88	6.338,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22979247</a>	6.286,05	6.286,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22979255</a>	6.286,05	6.286,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22979263</a>	6.231,57	6.231,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22979271</a>	6.231,57	6.231,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22979280</a>	6.145,17	6.145,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22979298</a>	6.145,17	6.145,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979301</a>	6.104,21	6.104,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979310</a>	6.104,21	6.104,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22979328</a>	6.011,23	6.011,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22979336</a>	6.011,23	6.011,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979344</a>	5.937,62	5.937,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979352</a>	5.937,62	5.937,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22979360</a>	5.884,64	5.884,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22979379</a>	5.884,64	5.884,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22979387</a>	5.837,54	5.837,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22979395</a>	5.837,54	5.837,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979409</a>	5.816,56	5.816,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979417</a>	5.816,56	5.816,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22979425</a>	5.686,90	5.686,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22979433</a>	5.686,90	5.686,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22979441</a>	5.605,08	5.605,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22979450</a>	5.605,08	5.605,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22979468</a>	5.599,92	5.599,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22979476</a>	5.599,92	5.599,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22979484</a>	5.586,36	5.586,36



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22979492</a>	5.586,36	5.586,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22979506</a>	5.566,96	5.566,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22979514</a>	5.566,96	5.566,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22979522</a>	5.536,23	5.536,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22979530</a>	5.536,23	5.536,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">22979549</a>	5.523,11	5.523,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">22979557</a>	5.523,11	5.523,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22979565</a>	5.469,05	5.469,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22979573</a>	5.469,05	5.469,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22979581</a>	5.405,66	5.405,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22979590</a>	5.405,66	5.405,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22979603</a>	5.404,09	5.404,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22979611</a>	5.404,09	5.404,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22979620</a>	5.358,38	5.358,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22979638</a>	5.358,38	5.358,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">22979646</a>	5.331,14	5.331,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">22979654</a>	5.331,14	5.331,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22979662</a>	5.316,82	5.316,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22979670</a>	5.316,82	5.316,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22979689</a>	5.280,93	5.280,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22979697</a>	5.280,93	5.280,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22979700</a>	5.221,45	5.221,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22979719</a>	5.221,45	5.221,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22979727</a>	5.191,42	5.191,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22979735</a>	5.191,42	5.191,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22979743</a>	5.053,66	5.053,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22979751</a>	5.053,66	5.053,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22979760</a>	4.915,56	4.915,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22979778</a>	4.915,56	4.915,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22979786</a>	4.822,45	4.822,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22979794</a>	4.822,45	4.822,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979808</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979816</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22979824</a>	4.736,76	4.736,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22979832</a>	4.736,76	4.736,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979840</a>	4.718,70	4.718,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979859</a>	4.718,70	4.718,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979867</a>	4.695,55	4.695,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979875</a>	4.695,55	4.695,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22979883</a>	4.594,14	4.594,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22979891</a>	4.594,14	4.594,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22979905</a>	4.567,33	4.567,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22979913</a>	4.567,33	4.567,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22979921</a>	4.507,65	4.507,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22979930</a>	4.507,65	4.507,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22979948</a>	4.506,96	4.506,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22979956</a>	4.506,96	4.506,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22979964</a>	4.421,14	4.421,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22979972</a>	4.421,14	4.421,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22979980</a>	4.398,75	4.398,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22979999</a>	4.398,75	4.398,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22980008</a>	4.385,27	4.385,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22980016</a>	4.385,27	4.385,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22980024</a>	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22980032</a>	4.362,42	4.362,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22980040</a>	4.336,15	4.336,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22980059</a>	4.336,15	4.336,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22980067</a>	4.323,37	4.323,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22980075</a>	4.323,37	4.323,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22980083</a>	4.319,54	4.319,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22980091</a>	4.319,54	4.319,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22980105</a>	4.317,49	4.317,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22980113</a>	4.317,49	4.317,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22980121</a>	4.312,19	4.312,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22980130</a>	4.312,19	4.312,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22980148</a>	4.307,82	4.307,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22980156</a>	4.307,82	4.307,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980164</a>	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980172</a>	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980180</a>	4.208,31	4.208,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980199</a>	4.208,31	4.208,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22980202</a>	4.193,82	4.193,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22980210</a>	4.193,82	4.193,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980229</a>	4.173,10	4.173,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980237</a>	4.173,10	4.173,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22980245</a>	4.167,35	4.167,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22980253</a>	4.167,35	4.167,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22980261</a>	4.145,37	4.145,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22980270</a>	4.145,37	4.145,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22980288</a>	4.046,00	4.046,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22980296</a>	4.046,00	4.046,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22980300</a>	4.017,47	4.017,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22980318</a>	4.017,47	4.017,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980326</a>	3.998,45	3.998,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980334</a>	3.998,45	3.998,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22980342</a>	3.989,04	3.989,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22980350</a>	3.989,04	3.989,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980369</a>	3.931,79	3.931,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980377</a>	3.931,79	3.931,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233	<a href="#">22980385</a>	3.921,96	3.921,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011	<a href="#">22980393</a>	3.921,96	3.921,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980407</a>	3.908,98	3.908,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980415</a>	3.908,98	3.908,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980423</a>	3.908,97	3.908,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980431</a>	3.908,97	3.908,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22980440</a>	3.898,90	3.898,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22980458</a>	3.898,90	3.898,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22980466</a>	3.881,15	3.881,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22980474</a>	3.881,15	3.881,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980482</a>	3.848,83	3.848,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980490</a>	3.848,83	3.848,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980504</a>	3.834,01	3.834,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980512</a>	3.834,01	3.834,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22980520</a>	3.785,95	3.785,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22980539</a>	3.785,95	3.785,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980547</a>	3.779,49	3.779,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980555</a>	3.779,49	3.779,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22980563</a>	3.733,98	3.733,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22980571</a>	3.733,98	3.733,98
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980580</a>	3.732,90	3.732,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980598</a>	3.732,90	3.732,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233	<a href="#">22980601</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011	<a href="#">22980610</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980628</a>	3.680,07	3.680,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980636</a>	3.680,07	3.680,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22980644</a>	3.666,82	3.666,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22980652</a>	3.666,82	3.666,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980660</a>	3.644,64	3.644,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980679</a>	3.644,64	3.644,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980687</a>	3.635,03	3.635,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980695</a>	3.635,03	3.635,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22980709</a>	3.599,06	3.599,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22980717</a>	3.599,06	3.599,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22980725</a>	3.583,84	3.583,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22980733</a>	3.583,84	3.583,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36233	<a href="#">22980741</a>	3.538,50	3.538,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36007	<a href="#">22980750</a>	3.538,50	3.538,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980768</a>	3.533,28	3.533,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980776</a>	3.533,28	3.533,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980784</a>	3.509,90	3.509,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980792</a>	3.509,90	3.509,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22980806</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22980814</a>	3.488,05	3.488,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22980822</a>	3.486,36	3.486,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22980830</a>	3.486,36	3.486,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22980849</a>	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22980857</a>	3.366,07	3.366,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22980865</a>	3.363,49	3.363,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22980873</a>	3.363,49	3.363,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22980881</a>	3.317,97	3.317,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22980890</a>	3.317,97	3.317,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22980903</a>	3.294,51	3.294,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22980911</a>	3.294,51	3.294,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22980920</a>	3.290,78	3.290,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22980938</a>	3.290,78	3.290,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22980946</a>	3.240,48	3.240,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22980954</a>	3.240,48	3.240,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22980962</a>	3.196,83	3.196,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22980970</a>	3.196,83	3.196,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22980989</a>	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22980997</a>	3.169,44	3.169,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22981004</a>	3.142,98	3.142,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22981012</a>	3.142,98	3.142,98
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22981020</a>	3.116,62	3.116,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22981039</a>	3.116,62	3.116,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981047</a>	3.064,21	3.064,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981055</a>	3.064,21	3.064,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22981063</a>	3.059,02	3.059,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22981071</a>	3.059,02	3.059,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22981080</a>	2.993,41	2.993,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22981098</a>	2.993,41	2.993,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981101</a>	2.981,82	2.981,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981110</a>	2.981,82	2.981,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981128</a>	2.979,12	2.979,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981136</a>	2.979,12	2.979,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981144</a>	2.941,23	2.941,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981152</a>	2.941,23	2.941,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981160</a>	2.931,15	2.931,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981179</a>	2.931,15	2.931,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22981187</a>	2.922,93	2.922,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22981195</a>	2.922,93	2.922,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981209</a>	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981217</a>	2.887,40	2.887,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981225</a>	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981233</a>	2.887,40	2.887,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981241</a>	2.871,61	2.871,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981250</a>	2.871,61	2.871,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22981268</a>	2.867,37	2.867,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22981276</a>	2.867,37	2.867,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981284</a>	2.799,95	2.799,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981292</a>	2.799,95	2.799,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981306</a>	2.786,55	2.786,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981314</a>	2.786,55	2.786,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22981322</a>	2.772,00	2.772,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22981330</a>	2.772,00	2.772,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233	<a href="#">22981349</a>	2.755,85	2.755,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011	<a href="#">22981357</a>	2.755,85	2.755,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22981365</a>	2.726,49	2.726,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22981373</a>	2.726,49	2.726,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22981381</a>	2.714,93	2.714,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22981390</a>	2.714,93	2.714,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233	<a href="#">22981403</a>	2.673,90	2.673,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011	<a href="#">22981411</a>	2.673,90	2.673,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22981420</a>	2.669,18	2.669,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22981438</a>	2.669,18	2.669,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22981446</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22981454</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22981462</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22981470</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22981489</a>	2.640,00	2.640,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22981497</a>	2.640,00	2.640,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981500</a>	2.602,15	2.602,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981519</a>	2.602,15	2.602,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22981527</a>	2.599,67	2.599,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22981535</a>	2.599,67	2.599,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22981543</a>	2.594,50	2.594,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22981551</a>	2.594,50	2.594,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22981560</a>	2.581,30	2.581,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22981578</a>	2.581,30	2.581,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22981586</a>	2.579,43	2.579,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22981594</a>	2.579,43	2.579,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22981608</a>	2.572,29	2.572,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22981616</a>	2.572,29	2.572,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981624</a>	2.529,44	2.529,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981632</a>	2.529,44	2.529,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981640</a>	2.503,39	2.503,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981659</a>	2.503,39	2.503,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981667</a>	2.489,29	2.489,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981675</a>	2.489,29	2.489,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22981683</a>	2.465,12	2.465,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22981691</a>	2.465,12	2.465,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22981705</a>	2.447,30	2.447,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22981713</a>	2.447,30	2.447,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981721</a>	2.441,23	2.441,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981730</a>	2.441,23	2.441,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22981748</a>	2.423,39	2.423,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22981756</a>	2.423,39	2.423,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22981764</a>	2.422,30	2.422,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22981772</a>	2.422,30	2.422,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981780</a>	2.401,74	2.401,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981799</a>	2.401,74	2.401,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22981802</a>	2.400,90	2.400,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22981810</a>	2.400,90	2.400,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22981829</a>	2.372,10	2.372,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22981837</a>	2.372,10	2.372,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22981845</a>	2.328,60	2.328,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22981853</a>	2.328,60	2.328,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22981861</a>	2.327,21	2.327,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22981870</a>	2.327,21	2.327,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22981888</a>	2.319,55	2.319,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22981896</a>	2.319,55	2.319,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22981900</a>	2.316,93	2.316,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22981918</a>	2.316,93	2.316,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22981926</a>	2.313,13	2.313,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22981934</a>	2.313,13	2.313,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22981942</a>	2.305,12	2.305,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22981950</a>	2.305,12	2.305,12
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22981969</a>	2.277,37	2.277,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22981977</a>	2.277,37	2.277,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">22981985</a>	2.265,50	2.265,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">22981993</a>	2.265,50	2.265,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22982000</a>	2.201,23	2.201,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22982019</a>	2.201,23	2.201,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22982027</a>	2.197,12	2.197,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22982035</a>	2.197,12	2.197,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22982043</a>	2.191,24	2.191,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22982051</a>	2.191,24	2.191,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22982060</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22982078</a>	2.181,19	2.181,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22982086</a>	2.160,64	2.160,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22982094</a>	2.160,64	2.160,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22982108</a>	2.155,62	2.155,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22982116</a>	2.155,62	2.155,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22982124</a>	2.155,54	2.155,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22982132</a>	2.155,54	2.155,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22982140</a>	2.149,34	2.149,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22982159</a>	2.149,34	2.149,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22982167</a>	2.138,73	2.138,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22982175</a>	2.138,73	2.138,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22982183</a>	2.137,65	2.137,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22982191</a>	2.137,65	2.137,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22982205</a>	2.123,58	2.123,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22982213</a>	2.123,58	2.123,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22982221</a>	2.121,74	2.121,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22982230</a>	2.121,74	2.121,74
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22982248</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22982256</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22982264</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22982272</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22982280</a>	2.112,96	2.112,96



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22982299</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22982302</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22982310</a>	2.112,96	2.112,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22982329</a>	2.109,21	2.109,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22982337</a>	2.109,21	2.109,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22982345</a>	2.098,19	2.098,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22982353</a>	2.098,19	2.098,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22982361</a>	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22982370</a>	2.086,56	2.086,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22982388</a>	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22982396</a>	2.086,56	2.086,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22982400</a>	2.077,74	2.077,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22982418</a>	2.077,74	2.077,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22982426</a>	2.077,19	2.077,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22982434</a>	2.077,19	2.077,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	<a href="#">22982442</a>	2.055,09	2.055,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	<a href="#">22982450</a>	2.055,09	2.055,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22982469</a>	2.048,46	2.048,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22982477</a>	2.048,46	2.048,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22982485</a>	2.048,22	2.048,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22982493</a>	2.048,22	2.048,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22982507</a>	2.035,42	2.035,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22982515</a>	2.035,42	2.035,42
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22982523</a>	2.035,06	2.035,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22982531</a>	2.035,06	2.035,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22982540</a>	2.022,24	2.022,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22982558</a>	2.022,24	2.022,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22982566</a>	2.003,74	2.003,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22982574</a>	2.003,74	2.003,74
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22982582</a>	1.989,70	1.989,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22982590</a>	1.989,70	1.989,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233	<a href="#">22982604</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099	<a href="#">22982612</a>	1.982,38	1.982,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22982620</a>	1.981,83	1.981,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22982639</a>	1.981,83	1.981,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22982647</a>	1.970,64	1.970,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22982655</a>	1.970,64	1.970,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22982663</a>	1.938,31	1.938,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22982671</a>	1.938,31	1.938,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22982680</a>	1.896,12	1.896,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22982698</a>	1.896,12	1.896,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22982701</a>	1.895,64	1.895,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22982710</a>	1.895,64	1.895,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22982728</a>	1.884,01	1.884,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22982736</a>	1.884,01	1.884,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22982744</a>	1.870,14	1.870,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22982752</a>	1.870,14	1.870,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	<a href="#">22982760</a>	1.865,84	1.865,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	<a href="#">22982779</a>	1.865,84	1.865,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22982787</a>	1.855,66	1.855,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22982795</a>	1.855,66	1.855,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22982809</a>	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22982817</a>	1.848,84	1.848,84
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22982825</a>	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22982833</a>	1.848,84	1.848,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	<a href="#">22982841</a>	1.848,24	1.848,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	<a href="#">22982850</a>	1.848,24	1.848,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	<a href="#">22982868</a>	1.848,24	1.848,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	<a href="#">22982876</a>	1.848,24	1.848,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22982884</a>	1.841,26	1.841,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22982892</a>	1.841,26	1.841,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22982906</a>	1.841,25	1.841,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22982914</a>	1.841,25	1.841,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22982922</a>	1.841,25	1.841,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22982930</a>	1.841,25	1.841,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22982949</a>	1.841,25	1.841,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22982957</a>	1.841,25	1.841,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	<a href="#">22982965</a>	1.841,25	1.841,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	<a href="#">22982973</a>	1.841,25	1.841,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22982981</a>	1.831,00	1.831,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22982990</a>	1.831,00	1.831,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22983007</a>	1.828,53	1.828,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22983015</a>	1.828,53	1.828,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22983023</a>	1.827,52	1.827,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22983031</a>	1.827,52	1.827,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22983040</a>	1.782,33	1.782,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22983058</a>	1.782,33	1.782,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22983066</a>	1.782,33	1.782,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22983074</a>	1.782,33	1.782,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22983082</a>	1.782,32	1.782,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22983090</a>	1.782,32	1.782,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22983104</a>	1.782,32	1.782,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22983112</a>	1.782,32	1.782,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22983120</a>	1.782,32	1.782,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22983139</a>	1.782,32	1.782,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22983147</a>	1.762,26	1.762,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22983155</a>	1.762,26	1.762,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22983163</a>	1.740,48	1.740,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22983171</a>	1.740,48	1.740,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22983180</a>	1.723,51	1.723,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22983198</a>	1.723,51	1.723,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22983201</a>	1.716,85	1.716,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22983210</a>	1.716,85	1.716,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22983228</a>	1.716,00	1.716,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22983236</a>	1.716,00	1.716,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22983244</a>	1.712,58	1.712,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22983252</a>	1.712,58	1.712,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22983260</a>	1.690,70	1.690,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22983279</a>	1.690,70	1.690,70
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	<a href="#">22983287</a>	1.676,71	1.676,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	<a href="#">22983295</a>	1.676,71	1.676,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22983309</a>	1.635,91	1.635,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22983317</a>	1.635,91	1.635,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22983325</a>	1.635,04	1.635,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22983333</a>	1.635,04	1.635,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22983341</a>	1.633,06	1.633,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22983350</a>	1.633,06	1.633,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22983368</a>	1.618,11	1.618,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22983376</a>	1.618,11	1.618,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22983384</a>	1.615,34	1.615,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22983392</a>	1.615,34	1.615,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22983406</a>	1.614,15	1.614,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22983414</a>	1.614,15	1.614,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22983422</a>	1.606,33	1.606,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22983430</a>	1.606,33	1.606,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22983449</a>	1.602,34	1.602,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22983457</a>	1.602,34	1.602,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22983465</a>	1.591,20	1.591,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22983473</a>	1.591,20	1.591,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22983481</a>	1.588,05	1.588,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22983490</a>	1.588,05	1.588,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22983503</a>	1.587,29	1.587,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22983511</a>	1.587,29	1.587,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22983520</a>	1.584,76	1.584,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22983538</a>	1.584,76	1.584,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22983546</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22983554</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22983562</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22983570</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22983589</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22983597</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22983600</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22983619</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22983627</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22983635</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22983643</a>	1.584,48	1.584,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22983651</a>	1.584,48	1.584,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22983660</a>	1.576,51	1.576,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22983678</a>	1.576,51	1.576,51
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	<a href="#">22983686</a>	1.573,20	1.573,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	<a href="#">22983694</a>	1.573,20	1.573,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22983708</a>	1.529,40	1.529,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22983716</a>	1.529,40	1.529,40
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233	<a href="#">22983724</a>	1.522,73	1.522,73
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011	<a href="#">22983732</a>	1.522,73	1.522,73
3.6.1.02.01.0003	36009	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	36233	<a href="#">22983740</a>	1.522,73	1.522,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20011	<a href="#">22983759</a>	1.522,73	1.522,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233	<a href="#">22983767</a>	1.514,29	1.514,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011	<a href="#">22983775</a>	1.514,29	1.514,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22983783</a>	1.512,75	1.512,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22983791</a>	1.512,75	1.512,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22983805</a>	1.491,46	1.491,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22983813</a>	1.491,46	1.491,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36233	<a href="#">22983821</a>	1.486,79	1.486,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36099	<a href="#">22983830</a>	1.486,79	1.486,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22983848</a>	1.486,79	1.486,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22983856</a>	1.486,79	1.486,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22983864</a>	1.483,22	1.483,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22983872</a>	1.483,22	1.483,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22983880</a>	1.476,40	1.476,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22983899</a>	1.476,40	1.476,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22983902</a>	1.476,28	1.476,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22983910</a>	1.476,28	1.476,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22983929</a>	1.474,67	1.474,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22983937</a>	1.474,67	1.474,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22983945</a>	1.473,72	1.473,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22983953</a>	1.473,72	1.473,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22983961</a>	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22983970</a>	1.454,26	1.454,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22983988</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22983996</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22984003</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22984011</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22984020</a>	1.439,33	1.439,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22984038</a>	1.439,33	1.439,33
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	<a href="#">22984046</a>	1.437,18	1.437,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	<a href="#">22984054</a>	1.437,18	1.437,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22984062</a>	1.435,08	1.435,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22984070</a>	1.435,08	1.435,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22984089</a>	1.427,36	1.427,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22984097</a>	1.427,36	1.427,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22984100</a>	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22984119</a>	1.424,34	1.424,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22984127</a>	1.408,67	1.408,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22984135</a>	1.408,67	1.408,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22984143</a>	1.408,66	1.408,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22984151</a>	1.408,66	1.408,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22984160</a>	1.408,64	1.408,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22984178</a>	1.408,64	1.408,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22984186</a>	1.398,28	1.398,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22984194</a>	1.398,28	1.398,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22984208</a>	1.391,07	1.391,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22984216</a>	1.391,07	1.391,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22984224</a>	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22984232</a>	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22984240</a>	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22984259</a>	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22984267</a>	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22984275</a>	1.391,04	1.391,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22984283</a>	1.386,18	1.386,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22984291</a>	1.386,18	1.386,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22984305</a>	1.386,18	1.386,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22984313</a>	1.386,18	1.386,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22984321</a>	1.381,54	1.381,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22984330</a>	1.381,54	1.381,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22984348</a>	1.369,52	1.369,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22984356</a>	1.369,52	1.369,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22984364</a>	1.367,86	1.367,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22984372</a>	1.367,86	1.367,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22984380</a>	1.362,45	1.362,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22984399</a>	1.362,45	1.362,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22984402</a>	1.357,20	1.357,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22984410</a>	1.357,20	1.357,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">22984429</a>	1.357,20	1.357,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">22984437</a>	1.357,20	1.357,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22984445</a>	1.345,57	1.345,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22984453</a>	1.345,57	1.345,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22984461</a>	1.343,58	1.343,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22984470</a>	1.343,58	1.343,58
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	<a href="#">22984488</a>	1.320,00	1.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	<a href="#">22984496</a>	1.320,00	1.320,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22984500</a>	1.319,91	1.319,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22984518</a>	1.319,91	1.319,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22984526</a>	1.310,60	1.310,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22984534</a>	1.310,60	1.310,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22984542</a>	1.300,96	1.300,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22984550</a>	1.300,96	1.300,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22984569</a>	1.296,21	1.296,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22984577</a>	1.296,21	1.296,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22984585</a>	1.295,81	1.295,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22984593</a>	1.295,81	1.295,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22984607</a>	1.289,41	1.289,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22984615</a>	1.289,41	1.289,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22984623</a>	1.278,00	1.278,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22984631</a>	1.278,00	1.278,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22984640</a>	1.267,00	1.267,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22984658</a>	1.267,00	1.267,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">22984666</a>	1.266,32	1.266,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">22984674</a>	1.266,32	1.266,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	<a href="#">22984682</a>	1.260,16	1.260,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	<a href="#">22984690</a>	1.260,16	1.260,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22984704</a>	1.259,83	1.259,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22984712</a>	1.259,83	1.259,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22984720</a>	1.235,66	1.235,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22984739</a>	1.235,66	1.235,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22984747</a>	1.233,42	1.233,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22984755</a>	1.233,42	1.233,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22984763</a>	1.211,67	1.211,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22984771</a>	1.211,67	1.211,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22984780</a>	1.207,84	1.207,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22984798</a>	1.207,84	1.207,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22984801</a>	1.201,55	1.201,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22984810</a>	1.201,55	1.201,55
3.6.1.02.01.0001	36007	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	<a href="#">22984828</a>	1.199,67	1.199,67
3.6.9.99.99.9999	36233	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	<a href="#">22984836</a>	1.199,67	1.199,67
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	<a href="#">22984844</a>	1.197,65	1.197,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	<a href="#">22984852</a>	1.197,65	1.197,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22984860</a>	1.194,79	1.194,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22984879</a>	1.194,79	1.194,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22984887</a>	1.181,48	1.181,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22984895</a>	1.181,48	1.181,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22984909</a>	1.180,08	1.180,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22984917</a>	1.180,08	1.180,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22984925</a>	1.177,76	1.177,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22984933</a>	1.177,76	1.177,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22984941</a>	1.177,18	1.177,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22984950</a>	1.177,18	1.177,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22984968</a>	1.176,72	1.176,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22984976</a>	1.176,72	1.176,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22984984</a>	1.174,07	1.174,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22984992</a>	1.174,07	1.174,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22985000</a>	1.167,51	1.167,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22985018</a>	1.167,51	1.167,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22985026</a>	1.151,67	1.151,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22985034</a>	1.151,67	1.151,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22985042</a>	1.149,21	1.149,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22985050</a>	1.149,21	1.149,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22985069</a>	1.146,77	1.146,77



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22985077</a>	1.146,77	1.146,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22985085</a>	1.143,90	1.143,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22985093</a>	1.143,90	1.143,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22985107</a>	1.138,88	1.138,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22985115</a>	1.138,88	1.138,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22985123</a>	1.119,82	1.119,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22985131</a>	1.119,82	1.119,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22985140</a>	1.114,45	1.114,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22985158</a>	1.114,45	1.114,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22985166</a>	1.114,33	1.114,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22985174</a>	1.114,33	1.114,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233	<a href="#">22985182</a>	1.102,71	1.102,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011	<a href="#">22985190</a>	1.102,71	1.102,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22985204</a>	1.099,20	1.099,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22985212</a>	1.099,20	1.099,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22985220</a>	1.098,17	1.098,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22985239</a>	1.098,17	1.098,17
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985247</a>	1.091,70	1.091,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985255</a>	1.091,70	1.091,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22985263</a>	1.090,62	1.090,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22985271</a>	1.090,62	1.090,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22985280</a>	1.087,64	1.087,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22985298</a>	1.087,64	1.087,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	<a href="#">22985301</a>	1.076,97	1.076,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	<a href="#">22985310</a>	1.076,97	1.076,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22985328</a>	1.076,55	1.076,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22985336</a>	1.076,55	1.076,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22985344</a>	1.076,46	1.076,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22985352</a>	1.076,46	1.076,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	<a href="#">22985360</a>	1.066,37	1.066,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	<a href="#">22985379</a>	1.066,37	1.066,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22985387</a>	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22985395</a>	1.065,38	1.065,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22985409</a>	1.063,67	1.063,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22985417</a>	1.063,67	1.063,67
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985425</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985433</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985441</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985450</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985468</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985476</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985484</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985492</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985506</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985514</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985522</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985530</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985549</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985557</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985565</a>	1.056,24	1.056,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985573</a>	1.056,24	1.056,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22985581</a>	1.056,00	1.056,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22985590</a>	1.056,00	1.056,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22985603</a>	1.049,31	1.049,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22985611</a>	1.049,31	1.049,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22985620</a>	1.047,66	1.047,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22985638</a>	1.047,66	1.047,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22985646</a>	1.043,40	1.043,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22985654</a>	1.043,40	1.043,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22985662</a>	1.043,28	1.043,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22985670</a>	1.043,28	1.043,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22985689</a>	1.042,10	1.042,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22985697</a>	1.042,10	1.042,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985700</a>	1.038,87	1.038,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985719</a>	1.038,87	1.038,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22985727</a>	1.035,58	1.035,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22985735</a>	1.035,58	1.035,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22985743</a>	1.026,48	1.026,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22985751</a>	1.026,48	1.026,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22985760</a>	1.020,80	1.020,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22985778</a>	1.020,80	1.020,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22985786</a>	1.011,82	1.011,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22985794</a>	1.011,82	1.011,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22985808</a>	1.011,47	1.011,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22985816</a>	1.011,47	1.011,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233	<a href="#">22985824</a>	1.000,38	1.000,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011	<a href="#">22985832</a>	1.000,38	1.000,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22985840</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22985859</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	<a href="#">22985867</a>	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	<a href="#">22985875</a>	996,95	996,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">22985883</a>	991,19	991,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">22985891</a>	991,19	991,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22985905</a>	988,84	988,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22985913</a>	988,84	988,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22985921</a>	985,64	985,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22985930</a>	985,64	985,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22985948</a>	980,18	980,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22985956</a>	980,18	980,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22985964</a>	973,20	973,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22985972</a>	973,20	973,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22985980</a>	965,26	965,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22985999</a>	965,26	965,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22986006</a>	959,75	959,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22986014</a>	959,75	959,75
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	<a href="#">22986022</a>	957,58	957,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	<a href="#">22986030</a>	957,58	957,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22986049</a>	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22986057</a>	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22986065</a>	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22986073</a>	949,56	949,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22986081</a>	941,74	941,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22986090</a>	941,74	941,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22986103</a>	939,11	939,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22986111</a>	939,11	939,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22986120</a>	938,55	938,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22986138</a>	938,55	938,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22986146</a>	933,04	933,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22986154</a>	933,04	933,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22986162</a>	932,66	932,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22986170</a>	932,66	932,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22986189</a>	928,80	928,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22986197</a>	928,80	928,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233	<a href="#">22986200</a>	928,76	928,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013	<a href="#">22986219</a>	928,76	928,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22986227</a>	925,38	925,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22986235</a>	925,38	925,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22986243</a>	915,70	915,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22986251</a>	915,70	915,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22986260</a>	909,42	909,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22986278</a>	909,42	909,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22986286</a>	904,20	904,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22986294</a>	904,20	904,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22986308</a>	903,92	903,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22986316</a>	903,92	903,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22986324</a>	902,29	902,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22986332</a>	902,29	902,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22986340</a>	899,76	899,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22986359</a>	899,76	899,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22986367</a>	878,72	878,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22986375</a>	878,72	878,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22986383</a>	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22986391</a>	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22986405</a>	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22986413</a>	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22986421</a>	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22986430</a>	876,95	876,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22986448</a>	875,27	875,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22986456</a>	875,27	875,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22986464</a>	860,43	860,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22986472</a>	860,43	860,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22986480</a>	848,25	848,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22986499</a>	848,25	848,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22986502</a>	839,79	839,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22986510</a>	839,79	839,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22986529</a>	830,08	830,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22986537</a>	830,08	830,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22986545</a>	828,51	828,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22986553</a>	828,51	828,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22986561</a>	824,56	824,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22986570</a>	824,56	824,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22986588</a>	820,07	820,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22986596</a>	820,07	820,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">22986600</a>	811,44	811,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">22986618</a>	811,44	811,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22986626</a>	811,44	811,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22986634</a>	811,44	811,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22986642</a>	808,70	808,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22986650</a>	808,70	808,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22986669</a>	807,80	807,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22986677</a>	807,80	807,80
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	<a href="#">22986685</a>	806,81	806,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	<a href="#">22986693</a>	806,81	806,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22986707</a>	802,56	802,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22986715</a>	802,56	802,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22986723</a>	800,57	800,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22986731</a>	800,57	800,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22986740</a>	799,78	799,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22986758</a>	799,78	799,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22986766</a>	792,53	792,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22986774</a>	792,53	792,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22986782</a>	792,00	792,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22986790</a>	792,00	792,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22986804</a>	788,49	788,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22986812</a>	788,49	788,49
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22986820</a>	781,80	781,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22986839</a>	781,80	781,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22986847</a>	776,23	776,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22986855</a>	776,23	776,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22986863</a>	771,91	771,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22986871</a>	771,91	771,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22986880</a>	765,46	765,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22986898</a>	765,46	765,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22986901</a>	763,42	763,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22986910</a>	763,42	763,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22986928</a>	760,22	760,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22986936</a>	760,22	760,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22986944</a>	758,78	758,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22986952</a>	758,78	758,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22986960</a>	757,27	757,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22986979</a>	757,27	757,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22986987</a>	749,68	749,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22986995</a>	749,68	749,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22987002</a>	736,40	736,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22987010</a>	736,40	736,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22987029</a>	730,41	730,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22987037</a>	730,41	730,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22987045</a>	728,97	728,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22987053</a>	728,97	728,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22987061</a>	727,07	727,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22987070</a>	727,07	727,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">22987088</a>	727,07	727,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">22987096</a>	727,07	727,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	<a href="#">22987100</a>	726,95	726,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	<a href="#">22987118</a>	726,95	726,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22987126</a>	723,87	723,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22987134</a>	723,87	723,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22987142</a>	722,89	722,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22987150</a>	722,89	722,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22987169</a>	721,66	721,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22987177</a>	721,66	721,66
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22987185</a>	719,56	719,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22987193</a>	719,56	719,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22987207</a>	715,82	715,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22987215</a>	715,82	715,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22987223</a>	708,91	708,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22987231</a>	708,91	708,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22987240</a>	707,25	707,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22987258</a>	707,25	707,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	<a href="#">22987266</a>	707,25	707,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	<a href="#">22987274</a>	707,25	707,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22987282</a>	704,66	704,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22987290</a>	704,66	704,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22987304</a>	700,44	700,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22987312</a>	700,44	700,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22987320</a>	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22987339</a>	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233	<a href="#">22987347</a>	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	20011	<a href="#">22987355</a>	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22987363</a>	686,64	686,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22987371</a>	686,64	686,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22987380</a>	685,36	685,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22987398</a>	685,36	685,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22987401</a>	685,01	685,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22987410</a>	685,01	685,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22987428</a>	680,86	680,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22987436</a>	680,86	680,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	<a href="#">22987444</a>	679,30	679,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	<a href="#">22987452</a>	679,30	679,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22987460</a>	672,34	672,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22987479</a>	672,34	672,34
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22987487</a>	662,69	662,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22987495</a>	662,69	662,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22987509</a>	662,14	662,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22987517</a>	662,14	662,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233	<a href="#">22987525</a>	660,79	660,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011	<a href="#">22987533</a>	660,79	660,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22987541</a>	660,61	660,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22987550</a>	660,61	660,61
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	<a href="#">22987568</a>	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	<a href="#">22987576</a>	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	<a href="#">22987584</a>	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	<a href="#">22987592</a>	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22987606</a>	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22987614</a>	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	<a href="#">22987622</a>	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	<a href="#">22987630</a>	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	<a href="#">22987649</a>	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	<a href="#">22987657</a>	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	<a href="#">22987665</a>	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	<a href="#">22987673</a>	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	<a href="#">22987681</a>	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	<a href="#">22987690</a>	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	<a href="#">22987703</a>	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	<a href="#">22987711</a>	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22987720</a>	659,91	659,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22987738</a>	659,91	659,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22987746</a>	658,59	658,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22987754</a>	658,59	658,59
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22987762</a>	651,50	651,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22987770</a>	651,50	651,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">22987789</a>	651,18	651,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22987797</a>	651,18	651,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22987800</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22987819</a>	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22987827</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22987835</a>	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22987843</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22987851</a>	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22987860</a>	648,00	648,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22987878</a>	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	<a href="#">22987886</a>	637,15	637,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	<a href="#">22987894</a>	637,15	637,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22987908</a>	623,91	623,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22987916</a>	623,91	623,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22987924</a>	611,85	611,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22987932</a>	611,85	611,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22987940</a>	611,68	611,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22987959</a>	611,68	611,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22987967</a>	600,00	600,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22987975</a>	600,00	600,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22987983</a>	594,11	594,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22987991</a>	594,11	594,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22988009</a>	594,11	594,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22988017</a>	594,11	594,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22988025</a>	594,11	594,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22988033</a>	594,11	594,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22988041</a>	594,11	594,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22988050</a>	594,11	594,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22988068</a>	594,10	594,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22988076</a>	594,10	594,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22988084</a>	588,30	588,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22988092</a>	588,30	588,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22988106</a>	587,41	587,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22988114</a>	587,41	587,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22988122</a>	585,09	585,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22988130</a>	585,09	585,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22988149</a>	578,77	578,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22988157</a>	578,77	578,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22988165</a>	573,85	573,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22988173</a>	573,85	573,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">22988181</a>	572,00	572,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">22988190</a>	572,00	572,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">22988203</a>	572,00	572,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">22988211</a>	572,00	572,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22988220</a>	571,89	571,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22988238</a>	571,89	571,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	<a href="#">22988246</a>	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	<a href="#">22988254</a>	569,06	569,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22988262</a>	569,01	569,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22988270</a>	569,01	569,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	<a href="#">22988289</a>	566,89	566,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	<a href="#">22988297</a>	566,89	566,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22988300</a>	561,01	561,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22988319</a>	561,01	561,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22988327</a>	559,84	559,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22988335</a>	559,84	559,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22988343</a>	558,47	558,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22988351</a>	558,47	558,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22988360</a>	555,08	555,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22988378</a>	555,08	555,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22988386</a>	541,58	541,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22988394</a>	541,58	541,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22988408</a>	538,04	538,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22988416</a>	538,04	538,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22988424</a>	537,90	537,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22988432</a>	537,90	537,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22988440</a>	533,31	533,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22988459</a>	533,31	533,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22988467</a>	531,41	531,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22988475</a>	531,41	531,41
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	<a href="#">22988483</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	<a href="#">22988491</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22988505</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22988513</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	<a href="#">22988521</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	<a href="#">22988530</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	<a href="#">22988548</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	<a href="#">22988556</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22988564</a>	528,24	528,24



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22989277</a>	526,17	526,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22989285</a>	525,33	525,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22989293</a>	525,33	525,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22989307</a>	521,17	521,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22989315</a>	521,17	521,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22989323</a>	518,97	518,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22989331</a>	518,97	518,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22989340</a>	517,68	517,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22989358</a>	517,68	517,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22989366</a>	517,43	517,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22989374</a>	517,43	517,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22989382</a>	514,34	514,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22989390</a>	514,34	514,34
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22989404</a>	514,33	514,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22989412</a>	514,33	514,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22989420</a>	513,51	513,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22989439</a>	513,51	513,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22989447</a>	512,48	512,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22989455</a>	512,48	512,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22989463</a>	504,44	504,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22989471</a>	504,44	504,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22989480</a>	504,36	504,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22989498</a>	504,36	504,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22989501</a>	500,51	500,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22989510</a>	500,51	500,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22989528</a>	499,86	499,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22989536</a>	499,86	499,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">22989544</a>	499,86	499,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">22989552</a>	499,86	499,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22989560</a>	484,78	484,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22989579</a>	484,78	484,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22989587</a>	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22989595</a>	479,88	479,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22989609</a>	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22989617</a>	479,88	479,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22989625</a>	475,21	475,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22989633</a>	475,21	475,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22989641</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22989650</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22989668</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22989676</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22989684</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22989692</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22989706</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22989714</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22989722</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22989730</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22989749</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22989757</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22989765</a>	472,60	472,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22989773</a>	472,60	472,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22989781</a>	472,30	472,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22989790</a>	472,30	472,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22989803</a>	471,14	471,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22989811</a>	471,14	471,14
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22989820</a>	468,50	468,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22989838</a>	468,50	468,50
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	<a href="#">22989846</a>	468,14	468,14
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	<a href="#">22989854</a>	468,14	468,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22989862</a>	464,64	464,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22989870</a>	464,64	464,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">22989889</a>	462,06	462,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">22989897</a>	462,06	462,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">22989900</a>	462,06	462,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">22989919</a>	462,06	462,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	<a href="#">22989927</a>	461,06	461,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	<a href="#">22989935</a>	461,06	461,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22989943</a>	458,06	458,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22989951</a>	458,06	458,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22989960</a>	456,51	456,51



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22989978</a>	456,51	456,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22989986</a>	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22989994</a>	454,42	454,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	<a href="#">22990003</a>	448,52	448,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	<a href="#">22990011</a>	448,52	448,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990020</a>	447,49	447,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990038</a>	447,49	447,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990046</a>	447,49	447,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990054</a>	447,49	447,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990062</a>	447,49	447,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990070</a>	447,49	447,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990089</a>	447,48	447,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990097</a>	447,48	447,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990100</a>	447,48	447,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990119</a>	447,48	447,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	<a href="#">22990127</a>	446,14	446,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	<a href="#">22990135</a>	446,14	446,14
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990143</a>	445,01	445,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990151</a>	445,01	445,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22990160</a>	441,45	441,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22990178</a>	441,45	441,45
3.6.1.02.01.0001	36007	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	36233	<a href="#">22990186</a>	441,41	441,41
3.6.9.99.99.9999	36233	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20011	<a href="#">22990194</a>	441,41	441,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22990208</a>	440,88	440,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22990216</a>	440,88	440,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22990224</a>	438,47	438,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22990232</a>	438,47	438,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22990240</a>	437,02	437,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22990259</a>	437,02	437,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990267</a>	436,25	436,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990275</a>	436,25	436,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22990283</a>	435,87	435,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22990291</a>	435,87	435,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22990305</a>	432,00	432,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22990313</a>	432,00	432,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22990321</a>	430,76	430,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22990330</a>	430,76	430,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22990348</a>	426,33	426,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22990356</a>	426,33	426,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22990364</a>	424,00	424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22990372</a>	424,00	424,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990380</a>	422,31	422,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990399</a>	422,31	422,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22990402</a>	418,23	418,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22990410</a>	418,23	418,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22990429</a>	414,41	414,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22990437</a>	414,41	414,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22990445</a>	414,39	414,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22990453</a>	414,39	414,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22990461</a>	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22990470</a>	413,82	413,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	<a href="#">22990488</a>	412,74	412,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	<a href="#">22990496</a>	412,74	412,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22990500</a>	412,59	412,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22990518</a>	412,59	412,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">22990526</a>	409,24	409,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22990534</a>	409,24	409,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22990542</a>	409,24	409,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22990550</a>	409,24	409,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990569</a>	409,06	409,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990577</a>	409,06	409,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990585</a>	403,41	403,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990593</a>	403,41	403,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22990607</a>	399,93	399,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22990615</a>	399,93	399,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22990623</a>	399,89	399,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22990631</a>	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990640</a>	396,26	396,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990658</a>	396,26	396,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22990666</a>	396,00	396,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22990674</a>	396,00	396,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22990682</a>	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22990690</a>	396,00	396,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22990704</a>	392,62	392,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22990712</a>	392,62	392,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22990720</a>	388,09	388,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22990739</a>	388,09	388,09
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22990747</a>	381,85	381,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22990755</a>	381,85	381,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22990763</a>	377,94	377,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22990771</a>	377,94	377,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22990780</a>	377,10	377,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22990798</a>	377,10	377,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990801</a>	376,61	376,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990810</a>	376,61	376,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990828</a>	372,02	372,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990836</a>	372,02	372,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990844</a>	367,02	367,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990852</a>	367,02	367,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990860</a>	362,54	362,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990879</a>	362,54	362,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990887</a>	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990895</a>	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990909</a>	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990917</a>	359,91	359,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990925</a>	359,18	359,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990933</a>	359,18	359,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22990941</a>	354,67	354,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22990950</a>	354,67	354,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22990968</a>	353,48	353,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22990976</a>	353,48	353,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22990984</a>	351,77	351,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22990992</a>	351,77	351,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22991000</a>	350,78	350,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22991018</a>	350,78	350,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22991026</a>	350,65	350,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22991034</a>	350,65	350,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22991042</a>	347,95	347,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22991050</a>	347,95	347,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	<a href="#">22991069</a>	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	<a href="#">22991077</a>	347,76	347,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">22991085</a>	342,52	342,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">22991093</a>	342,52	342,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22991107</a>	340,50	340,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22991115</a>	340,50	340,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22991123</a>	339,77	339,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">22991131</a>	339,77	339,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22991140</a>	339,76	339,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22991158</a>	339,76	339,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22991166</a>	336,16	336,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22991174</a>	336,16	336,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36233	<a href="#">22991182</a>	333,24	333,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36007	<a href="#">22991190</a>	333,24	333,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22991204</a>	329,14	329,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22991212</a>	329,14	329,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22991220</a>	326,33	326,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22991239</a>	326,33	326,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22991247</a>	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22991255</a>	324,17	324,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22991263</a>	323,11	323,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22991271</a>	323,11	323,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22991280</a>	322,74	322,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22991298</a>	322,74	322,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22991301</a>	318,46	318,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22991310</a>	318,46	318,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22991328</a>	316,06	316,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22991336</a>	316,06	316,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22991344</a>	315,13	315,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22991352</a>	315,13	315,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22991360</a>	313,85	313,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22991379</a>	313,85	313,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22991387</a>	310,74	310,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22991395</a>	310,74	310,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22991409</a>	303,55	303,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22991417</a>	303,55	303,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22991425</a>	302,55	302,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22991433</a>	302,55	302,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22991441</a>	302,55	302,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22991450</a>	302,55	302,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22991468</a>	302,55	302,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22991476</a>	302,55	302,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	<a href="#">22991484</a>	302,55	302,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	<a href="#">22991492</a>	302,55	302,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22991506</a>	300,89	300,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22991514</a>	300,89	300,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22991522</a>	292,13	292,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22991530</a>	292,13	292,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22991549</a>	292,13	292,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22991557</a>	292,13	292,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22991565</a>	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22991573</a>	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22991581</a>	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22991590</a>	290,83	290,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22991603</a>	284,11	284,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22991611</a>	284,11	284,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22991620</a>	281,76	281,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22991638</a>	281,76	281,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22991646</a>	277,38	277,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22991654</a>	277,38	277,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22991662</a>	276,17	276,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22991670</a>	276,17	276,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22991689</a>	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22991697</a>	276,00	276,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	<a href="#">22991700</a>	264,32	264,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	<a href="#">22991719</a>	264,32	264,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22991727</a>	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22991735</a>	264,12	264,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22991743</a>	264,00	264,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22991751</a>	264,00	264,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22991760</a>	264,00	264,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22991778</a>	264,00	264,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22991786</a>	263,64	263,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22991794</a>	263,64	263,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22991808</a>	263,08	263,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22991816</a>	263,08	263,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22991824</a>	259,64	259,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22991832</a>	259,64	259,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22991840</a>	256,80	256,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22991859</a>	256,80	256,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22991867</a>	254,36	254,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22991875</a>	254,36	254,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22991883</a>	253,16	253,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22991891</a>	253,16	253,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22991905</a>	252,38	252,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22991913</a>	252,38	252,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22991921</a>	252,12	252,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22991930</a>	252,12	252,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22991948</a>	250,84	250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22991956</a>	250,84	250,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22991964</a>	248,29	248,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22991972</a>	248,29	248,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22991980</a>	245,39	245,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22991999</a>	245,39	245,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22992006</a>	244,73	244,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22992014</a>	244,73	244,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22992022</a>	243,49	243,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22992030</a>	243,49	243,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22992049</a>	242,53	242,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22992057</a>	242,53	242,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22992065</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22992073</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22992081</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22992090</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22992103</a>	239,93	239,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22992111</a>	239,93	239,93
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	<a href="#">22992120</a>	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	<a href="#">22992138</a>	239,53	239,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36233	<a href="#">22992146</a>	239,32	239,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36007	<a href="#">22992154</a>	239,32	239,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22992162</a>	237,39	237,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22992170</a>	237,39	237,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22992189</a>	236,30	236,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22992197</a>	236,30	236,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22992200</a>	235,94	235,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22992219</a>	235,94	235,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">22992227</a>	235,69	235,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22992235</a>	235,69	235,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22992243</a>	229,62	229,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22992251</a>	229,62	229,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22992260</a>	229,03	229,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22992278</a>	229,03	229,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	<a href="#">22992286</a>	228,25	228,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011	<a href="#">22992294</a>	228,25	228,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22992308</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22992316</a>	227,21	227,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22992324</a>	220,14	220,14
3.6.9.99.99.9999	36233	BV	20017	<a href="#">22992332</a>	220,14	220,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22992340</a>	219,93	219,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22992359</a>	219,93	219,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22992367</a>	219,93	219,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22992375</a>	219,93	219,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22992383</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22992391</a>	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22992405</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22992413</a>	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22992421</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22992430</a>	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22992448</a>	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22992456</a>	218,12	218,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22992464</a>	217,82	217,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22992472</a>	217,82	217,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	36233	<a href="#">22992480</a>	215,76	215,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	20011	<a href="#">22992499</a>	215,76	215,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	36233	<a href="#">22992502</a>	215,76	215,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	20011	<a href="#">22992510</a>	215,76	215,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	36233	<a href="#">22992529</a>	215,76	215,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	20011	<a href="#">22992537</a>	215,76	215,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	36233	<a href="#">22992545</a>	215,76	215,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	20011	<a href="#">22992553</a>	215,76	215,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22992561</a>	211,61	211,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22992570</a>	211,61	211,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22992588</a>	211,20	211,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22992596</a>	211,20	211,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22992600</a>	208,66	208,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22992618</a>	208,66	208,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22992626</a>	208,66	208,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22992634</a>	208,66	208,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22992642</a>	207,22	207,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22992650</a>	207,22	207,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	<a href="#">22992669</a>	206,38	206,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	<a href="#">22992677</a>	206,38	206,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22992685</a>	204,62	204,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22992693</a>	204,62	204,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22992707</a>	204,18	204,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22992715</a>	204,18	204,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22992723</a>	204,14	204,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22992731</a>	204,14	204,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22992740</a>	202,69	202,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22992758</a>	202,69	202,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22992766</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22992774</a>	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22992782</a>	201,02	201,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22992790</a>	201,02	201,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22992804</a>	192,89	192,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22992812</a>	192,89	192,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22992820</a>	192,68	192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22992839</a>	192,68	192,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22992847</a>	189,91	189,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22992855</a>	189,91	189,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22992863</a>	186,67	186,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22992871</a>	186,67	186,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22992880</a>	185,03	185,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22992898</a>	185,03	185,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">22992901</a>	180,65	180,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22992910</a>	180,65	180,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22992928</a>	178,99	178,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22992936</a>	178,99	178,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22992944</a>	178,00	178,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22992952</a>	178,00	178,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22992960</a>	177,03	177,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22992979</a>	177,03	177,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22992987</a>	176,31	176,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22992995</a>	176,31	176,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22993002</a>	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22993010</a>	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993029</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993037</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22993045</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22993053</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22993061</a>	174,24	174,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22993070</a>	174,24	174,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22993088</a>	173,96	173,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22993096</a>	173,96	173,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993100</a>	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993118</a>	173,88	173,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993126</a>	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993134</a>	173,88	173,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22993142</a>	172,17	172,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22993150</a>	172,17	172,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22993169</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22993177</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993185</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993193</a>	168,30	168,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22993207</a>	166,85	166,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22993215</a>	166,85	166,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22993223</a>	165,77	165,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22993231</a>	165,77	165,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	<a href="#">22993240</a>	165,20	165,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	<a href="#">22993258</a>	165,20	165,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22993266</a>	165,20	165,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22993274</a>	165,20	165,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22993282</a>	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22993290</a>	165,15	165,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22993304</a>	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22993312</a>	165,15	165,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22993320</a>	162,86	162,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22993339</a>	162,86	162,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22993347</a>	159,52	159,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22993355</a>	159,52	159,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233	<a href="#">22993363</a>	157,37	157,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011	<a href="#">22993371</a>	157,37	157,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993380</a>	156,77	156,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993398</a>	156,77	156,77



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22993401</a>	156,68	156,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22993410</a>	156,68	156,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22993428</a>	149,08	149,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22993436</a>	149,08	149,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22993444</a>	148,38	148,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22993452</a>	148,38	148,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22993460</a>	146,12	146,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22993479</a>	146,12	146,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22993487</a>	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22993495</a>	145,66	145,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993509</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993517</a>	145,42	145,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993525</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993533</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22993541</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22993550</a>	145,42	145,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22993568</a>	144,54	144,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22993576</a>	144,54	144,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22993584</a>	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22993592</a>	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22993606</a>	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22993614</a>	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22993622</a>	142,44	142,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22993630</a>	142,44	142,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22993649</a>	141,66	141,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22993657</a>	141,66	141,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22993665</a>	140,11	140,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">22993673</a>	140,11	140,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22993681</a>	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22993690</a>	137,60	137,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22993703</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22993711</a>	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993720</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993738</a>	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22993746</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22993754</a>	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22993762</a>	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22993770</a>	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22993789</a>	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22993797</a>	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	36233	<a href="#">22993800</a>	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	20011	<a href="#">22993819</a>	132,00	132,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22993827</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22993835</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22993843</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22993851</a>	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22993860</a>	130,12	130,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22993878</a>	130,12	130,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22993886</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22993894</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22993908</a>	126,79	126,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22993916</a>	126,79	126,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233	<a href="#">22993924</a>	126,44	126,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011	<a href="#">22993932</a>	126,44	126,44
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233	<a href="#">22993940</a>	125,00	125,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024	<a href="#">22993959</a>	125,00	125,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22993967</a>	124,72	124,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22993975</a>	124,72	124,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22993983</a>	120,59	120,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22993991</a>	120,59	120,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22994009</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22994017</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22994025</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22994033</a>	119,97	119,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994041</a>	118,66	118,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22994050</a>	118,66	118,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22994068</a>	117,82	117,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">22994076</a>	117,82	117,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22994084</a>	117,25	117,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">22994092</a>	117,25	117,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22994106</a>	109,38	109,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">22994114</a>	109,38	109,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22994122</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22994130</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22994149</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22994157</a>	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22994165</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22994173</a>	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994181</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22994190</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	<a href="#">22994203</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	<a href="#">22994211</a>	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22994220</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22994238</a>	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22994246</a>	108,94	108,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22994254</a>	108,94	108,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22994262</a>	104,52	104,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22994270</a>	104,52	104,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22994289</a>	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22994297</a>	104,33	104,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22994300</a>	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22994319</a>	100,98	100,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994327</a>	100,34	100,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22994335</a>	100,34	100,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22994343</a>	100,22	100,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22994351</a>	100,22	100,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9097 - SUSPENSAO	36233	<a href="#">22994360</a>	99,98	99,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9097 - SUSPENSAO	36007	<a href="#">22994378</a>	99,98	99,98
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	<a href="#">22994386</a>	97,40	97,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	<a href="#">22994394</a>	97,40	97,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	<a href="#">22994408</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	<a href="#">22994416</a>	96,94	96,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22994424</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22994432</a>	96,94	96,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22994440</a>	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22994459</a>	90,88	90,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22994467</a>	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22994475</a>	90,00	90,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	<a href="#">22994483</a>	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	<a href="#">22994491</a>	89,76	89,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22994505</a>	89,68	89,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22994513</a>	89,68	89,68
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	<a href="#">22994521</a>	89,68	89,68
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	<a href="#">22994530</a>	89,68	89,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22994548</a>	89,55	89,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22994556</a>	89,55	89,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22994564</a>	87,70	87,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22994572</a>	87,70	87,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22994580</a>	87,70	87,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22994599</a>	87,70	87,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22994602</a>	87,70	87,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22994610</a>	87,70	87,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22994629</a>	87,69	87,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22994637</a>	87,69	87,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22994645</a>	87,69	87,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22994653</a>	87,69	87,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	<a href="#">22994661</a>	87,69	87,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	<a href="#">22994670</a>	87,69	87,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	<a href="#">22994688</a>	87,69	87,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	<a href="#">22994696</a>	87,69	87,69
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233	<a href="#">22994700</a>	87,40	87,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011	<a href="#">22994718</a>	87,40	87,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994726</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22994734</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994742</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22994750</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994769</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22994777</a>	87,25	87,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994785</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22994793</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994807</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22994815</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994823</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22994831</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994840</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22994858</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994866</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22994874</a>	87,25	87,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22994882</a>	86,55	86,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22994890</a>	86,55	86,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	<a href="#">22994904</a>	86,26	86,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	<a href="#">22994912</a>	86,26	86,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	<a href="#">22994920</a>	86,26	86,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	<a href="#">22994939</a>	86,26	86,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22994947</a>	85,95	85,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22994955</a>	85,95	85,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22994963</a>	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22994971</a>	85,00	85,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22994980</a>	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	<a href="#">22994998</a>	84,34	84,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22995005</a>	84,13	84,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22995013</a>	84,13	84,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">22995021</a>	82,85	82,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22995030</a>	82,85	82,85
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22995048</a>	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22995056</a>	81,80	81,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22995064</a>	81,43	81,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22995072</a>	81,43	81,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22995080</a>	80,72	80,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22995099</a>	80,72	80,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22995102</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22995110</a>	79,98	79,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22995129</a>	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22995137</a>	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22995145</a>	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22995153</a>	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22995161</a>	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22995170</a>	79,20	79,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22995188</a>	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22995196</a>	79,20	79,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22995200</a>	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22995218</a>	79,20	79,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22995226</a>	78,68	78,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22995234</a>	78,68	78,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22995242</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22995250</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22995269</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22995277</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22995285</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22995293</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	<a href="#">22995307</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	<a href="#">22995315</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22995323</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22995331</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22995340</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22995358</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22995366</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22995374</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22995382</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22995390</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	<a href="#">22995404</a>	71,04	71,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	<a href="#">22995412</a>	71,04	71,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	<a href="#">22995420</a>	70,40	70,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	<a href="#">22995439</a>	70,40	70,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22995447</a>	68,70	68,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22995455</a>	68,70	68,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	<a href="#">22995463</a>	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	<a href="#">22995471</a>	68,50	68,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	<a href="#">22995480</a>	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	<a href="#">22995498</a>	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22995501</a>	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22995510</a>	66,65	66,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233	<a href="#">22995528</a>	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011	<a href="#">22995536</a>	66,65	66,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	<a href="#">22995544</a>	66,08	66,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	<a href="#">22995552</a>	66,08	66,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22995560</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22995579</a>	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22995587</a>	63,98	63,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22995595</a>	63,98	63,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233	<a href="#">22995609</a>	63,22	63,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011	<a href="#">22995617</a>	63,22	63,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233	<a href="#">22995625</a>	63,22	63,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011	<a href="#">22995633</a>	63,22	63,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	<a href="#">22995641</a>	62,61	62,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	<a href="#">22995650</a>	62,61	62,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	<a href="#">22995668</a>	62,56	62,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	<a href="#">22995676</a>	62,56	62,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22995684</a>	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22995692</a>	60,00	60,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	<a href="#">22995706</a>	59,33	59,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	<a href="#">22995714</a>	59,33	59,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22995722</a>	57,61	57,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22995730</a>	57,61	57,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22995749</a>	56,76	56,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22995757</a>	56,76	56,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22995765</a>	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22995773</a>	56,08	56,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22995781</a>	55,69	55,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	<a href="#">22995790</a>	55,69	55,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22995803</a>	53,50	53,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22995811</a>	53,50	53,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22995820</a>	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22995838</a>	52,80	52,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22995846</a>	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22995854</a>	52,80	52,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	<a href="#">22995862</a>	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	<a href="#">22995870</a>	52,80	52,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22995889</a>	49,20	49,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22995897</a>	49,20	49,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22995900</a>	49,20	49,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22995919</a>	49,20	49,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22995927</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22995935</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	<a href="#">22995943</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	<a href="#">22995951</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22995960</a>	47,48	47,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22995978</a>	47,48	47,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	<a href="#">22995986</a>	47,48	47,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	<a href="#">22995994</a>	47,48	47,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22996001</a>	44,91	44,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	<a href="#">22996010</a>	44,91	44,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22996028</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22996036</a>	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	<a href="#">22996044</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	<a href="#">22996052</a>	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22996060</a>	42,57	42,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">22996079</a>	42,57	42,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22996087</a>	42,41	42,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22996095</a>	42,41	42,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22996109</a>	39,66	39,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22996117</a>	39,66	39,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22996125</a>	38,73	38,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">22996133</a>	38,73	38,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22996141</a>	30,30	30,30



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22996150</a>	30,30	30,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22996168</a>	27,01	27,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22996176</a>	27,01	27,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22996184</a>	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22996192</a>	27,00	27,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22996206</a>	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22996214</a>	26,00	26,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">22996222</a>	25,96	25,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22996230</a>	25,96	25,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233	<a href="#">22996249</a>	25,86	25,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099	<a href="#">22996257</a>	25,86	25,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">22996265</a>	25,23	25,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22996273</a>	25,23	25,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22996281</a>	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22996290</a>	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996303</a>	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996311</a>	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22996320</a>	23,99	23,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">22996338</a>	23,99	23,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233	<a href="#">22996346</a>	23,97	23,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011	<a href="#">22996354</a>	23,97	23,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	<a href="#">22996362</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	<a href="#">22996370</a>	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22996389</a>	21,56	21,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22996397</a>	21,56	21,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22996400</a>	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22996419</a>	21,00	21,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22996427</a>	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22996435</a>	21,00	21,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996443</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996451</a>	20,00	20,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22996460</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">22996478</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996486</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996494</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996508</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996516</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996524</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996532</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996540</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996559</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996567</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996575</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996583</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996591</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996605</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996613</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996621</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996630</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996648</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996656</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	<a href="#">22996664</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	<a href="#">22996672</a>	20,00	20,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22996680</a>	19,34	19,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22996699</a>	19,34	19,34
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	<a href="#">22996702</a>	18,25	18,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	<a href="#">22996710</a>	18,25	18,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	<a href="#">22996729</a>	17,79	17,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	<a href="#">22996737</a>	17,79	17,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36233	<a href="#">22996745</a>	17,20	17,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36020	<a href="#">22996753</a>	17,20	17,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22996761</a>	17,17	17,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	<a href="#">22996770</a>	17,17	17,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22996788</a>	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22996796</a>	16,66	16,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22996800</a>	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22996818</a>	16,66	16,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22996826</a>	16,50	16,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22996834</a>	16,50	16,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22996842</a>	16,50	16,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22996850</a>	16,50	16,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22996869</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22996877</a>	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22996885</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22996893</a>	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22996907</a>	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22996915</a>	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22996923</a>	14,93	14,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22996931</a>	14,93	14,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	<a href="#">22996940</a>	14,17	14,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	<a href="#">22996958</a>	14,17	14,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	<a href="#">22996966</a>	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	<a href="#">22996974</a>	13,38	13,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	<a href="#">22996982</a>	12,61	12,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	<a href="#">22996990</a>	12,61	12,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	<a href="#">22997008</a>	12,54	12,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	<a href="#">22997016</a>	12,54	12,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997024</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997032</a>	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997040</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997059</a>	12,00	12,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22997067</a>	11,72	11,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22997075</a>	11,72	11,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22997083</a>	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22997091</a>	9,01	9,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997105</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997113</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997121</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997130</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997148</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997156</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997164</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997172</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997180</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997199</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997202</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997210</a>	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997229</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997237</a>	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997245</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997253</a>	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997261</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997270</a>	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997288</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997296</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997300</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997318</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997326</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997334</a>	6,00	6,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22997342</a>	5,92	5,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22997350</a>	5,92	5,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	<a href="#">22997369</a>	5,92	5,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	<a href="#">22997377</a>	5,92	5,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22997385</a>	5,56	5,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22997393</a>	5,56	5,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22997407</a>	5,47	5,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	<a href="#">22997415</a>	5,47	5,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22997423</a>	5,01	5,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	<a href="#">22997431</a>	5,01	5,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997440</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997458</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997466</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997474</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997482</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997490</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997504</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997512</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997520</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997539</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997547</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997555</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997563</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997571</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997580</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997598</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997601</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997610</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997628</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997636</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997644</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997652</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997660</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997679</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997687</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997695</a>	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22997709</a>	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">22997717</a>	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22997725</a>	3,68	3,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22997733</a>	3,68	3,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22997741</a>	3,03	3,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22997750</a>	3,03	3,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	<a href="#">22997768</a>	3,03	3,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	<a href="#">22997776</a>	3,03	3,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997784</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997792</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997806</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997814</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997822</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997830</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997849</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997857</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997865</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997873</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997881</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22997890</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997903</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997911</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22997920</a>	2,93	2,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22997938</a>	2,93	2,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	<a href="#">22997946</a>	2,26	2,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	<a href="#">22997954</a>	2,26	2,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997962</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997970</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22997989</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22997997</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998004</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998012</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998020</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998039</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998047</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998055</a>	2,00	2,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22998063</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">22998071</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22998080</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	<a href="#">22998098</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998101</a>	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998110</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998128</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998136</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998144</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998152</a>	2,00	2,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	<a href="#">22998160</a>	1,61	1,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	<a href="#">22998179</a>	1,61	1,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	<a href="#">22998187</a>	1,61	1,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	<a href="#">22998195</a>	1,61	1,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998209</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998217</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	<a href="#">22998225</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	<a href="#">22998233</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998241</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998250</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998268</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998276</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998284</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998292</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998306</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998314</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998322</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998330</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998349</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998357</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998365</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998373</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998381</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998390</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998403</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998411</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998420</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998438</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998446</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998454</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998462</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998470</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998489</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	<a href="#">22998497</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	<a href="#">22998500</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	<a href="#">22998519</a>	1,00	1,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	<a href="#">22998667</a>	15,00	15,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	<a href="#">22998721</a>	63.095,52	63.095,52
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	35017	<a href="#">22998870</a>	38,15	38,15
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	37656	<a href="#">22998985</a>	1.750.000,00	1.750.000,00
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	35017	<a href="#">22998993</a>	56.516,90	56.516,90
1.1.01.03.2606	40401	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	35017	<a href="#">22999191</a>	1.727,66	1.727,66
1.1.01.03.2607	40452	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	35017	<a href="#">22999205</a>	1.984,08	1.984,08
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	40487	<a href="#">22999213</a>	50.972,06	50.972,06
1.1.01.03.2608	40487	RENDIMENTOS APLICACAO - RESCISOES	35017	<a href="#">22999221</a>	431,84	431,84
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36012	<a href="#">22999230</a>	4.608,63	4.608,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0002 - SALARIO BASE	36099	<a href="#">22999345</a>	380,14	380,14
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	<a href="#">22999353</a>	89.098,77	89.098,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	<a href="#">22999361</a>	20.311,71	20.311,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	<a href="#">22999370</a>	14.995,45	14.995,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	<a href="#">22999388</a>	2.077,75	2.077,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	<a href="#">22999396</a>	1.383,92	1.383,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	<a href="#">22999400</a>	150,91	150,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF	36099	<a href="#">22999418</a>	484,64	484,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	<a href="#">22999442</a>	2.660,67	2.660,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	<a href="#">22999450</a>	29.683,46	29.683,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	<a href="#">22999469</a>	9.353,67	9.353,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	<a href="#">22999477</a>	2.444,19	2.444,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	<a href="#">22999485</a>	277,84	277,84
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999507</a>	20.000,00	20.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999515</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999523</a>	1.540,00	1.540,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999531</a>	2.321,60	2.321,60
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999540</a>	12.674,61	12.674,61
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999558</a>	653,44	653,44
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999566</a>	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999574</a>	8.046,57	8.046,57
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999582</a>	9.993,33	9.993,33
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999590</a>	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999604</a>	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999612</a>	7.233,46	7.233,46
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999620</a>	62.855,01	62.855,01
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999639</a>	49.230,70	49.230,70
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999647</a>	84.039,29	84.039,29
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999655</a>	17.335,65	17.335,65
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999663</a>	26.000,00	26.000,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999671</a>	16.597,80	16.597,80
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999680</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999698</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999701</a>	286.895,80	286.895,80
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999710</a>	21.900,00	21.900,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999728</a>	4.570,00	4.570,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999736</a>	5.272,26	5.272,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999744</a>	80.000,00	80.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999752</a>	11.690,00	11.690,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999760</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999779</a>	19.282,00	19.282,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999787</a>	11.900,00	11.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999795</a>	1.287,00	1.287,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999809</a>	1.639,29	1.639,29
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999817</a>	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999825</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999833</a>	10.825,00	10.825,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999841</a>	28.410,00	28.410,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999850</a>	122.476,04	122.476,04
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999868</a>	240.395,28	240.395,28
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999876</a>	136.300,00	136.300,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999884</a>	13.581,67	13.581,67
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999892</a>	5.444,50	5.444,50
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999906</a>	14.000,00	14.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999914</a>	25.950,00	25.950,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999922</a>	265.541,81	265.541,81
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999930</a>	23,00	23,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999949</a>	3.616,58	3.616,58
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999957</a>	6.759,08	6.759,08
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999965</a>	7.520,09	7.520,09
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999973</a>	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999981</a>	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">22999990</a>	14.250,00	14.250,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000007</a>	7.500,00	7.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000015</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000023</a>	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000031</a>	362.654,82	362.654,82
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000040</a>	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000058</a>	343.470,00	343.470,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000066</a>	40.274,39	40.274,39
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000074</a>	1.692,24	1.692,24
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000082</a>	30.000,00	30.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000090</a>	29.846,59	29.846,59
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000104</a>	2.000,00	2.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000112</a>	15.079,53	15.079,53
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000120</a>	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000139</a>	13.109,65	13.109,65
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000147</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000155</a>	8.490,00	8.490,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000163</a>	265.103,84	265.103,84
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000171</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000180</a>	321.635,64	321.635,64
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000198</a>	28.715,69	28.715,69
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000201</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000210</a>	20.000,00	20.000,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000228</a>	18.000,00	18.000,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000236</a>	18.200,00	18.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000244</a>	3.319,82	3.319,82
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000252</a>	960,00	960,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000260</a>	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	20068	<a href="#">23000279</a>	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2023	20064	<a href="#">23000295</a>	205.660,99	205.660,99
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	20106	<a href="#">23000309</a>	9.240,00	9.240,00
1.4.01.02.0003	10108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2023	20107	<a href="#">23000317</a>	683,09	683,09
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2023	38458	<a href="#">23000325</a>	9.240,00	9.240,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSÍLIOS CONFORME RELATÓRIOS 10/2023	20106	<a href="#">23000333</a>	77.880,50	77.880,50
2.4.01.02.0003	20107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO 10/2023	10108	<a href="#">23000341</a>	333.416,91	333.416,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.4.01.02.0004	20108	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO 10/2023	10109	<a href="#">23000350</a>	23.282,48	23.282,48
1.4.01.02.0007	39497	VEICULOS CONFORME RELATORIO 10/2023	39500	<a href="#">23000368</a>	39.940,77	39.940,77
2.4.01.04.0001	37753	BENS RECECIDOS EM DOACAO CONFORME RELATORIO 10/2023	37737	<a href="#">23000376</a>	18.764,78	18.764,78
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2023	35004	<a href="#">23000384</a>	9.328.312,81	9.328.312,81
			<b>Total ano : 2023</b>		<b>67.882.298,60</b>	<b>67.882.298,60</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 1.152,45D</b>
02/10/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	22998527	36617		1.152,45	0,00
03/10/2023	10/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	22949461	36617	3.300,00		3.300,00D
06/10/2023	151290 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22999000	20005		30,87	3.269,13D
09/10/2023	1320 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22999019	20004		400,00	2.869,13D
11/10/2023	151391 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22999027	20005		25,47	2.843,66D
11/10/2023	142127 - DROGARIA PRO SAUDE	22999035	20005		141,00	2.702,66D
17/10/2023	140 - ETSUKO SATO IUASSE ME	22999043	20005		11,00	2.691,66D
19/10/2023	432 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	22999051	20005		119,00	2.572,66D
19/10/2023	151604 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22999060	20005		25,47	2.547,19D
23/10/2023	320 - BOX FERRAGISTA LTDA	22999078	20005		220,00	2.327,19D
23/10/2023	435 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	22999086	20005		66,99	2.260,20D
27/10/2023	376887 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	22999094	20005		58,70	2.201,50D
27/10/2023	2558350527 - CORREIOS	22999108	36163		27,00	2.174,50D
27/10/2023	2558351350 - CORREIOS	22999116	36163		36,40	2.138,10D
30/10/2023	151787 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22999124	20005		41,16	2.096,94D
30/10/2023	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22999140	20005		118,75	1.978,19D
<b>Total conta:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>2.474,26</b>	<b>1.978,19D</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior: 5.537,91D</b>
04/10/2023	REPASSE REC. (REF.10-2023 - 16º TA)	22952420	10032	6.819.360,36		6.824.898,27D
04/10/2023	REPASSE REC. - REF.10-2023 - PROG RESID MEDICA	22952438	10032	101.372,70		6.926.270,97D
05/10/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22952446	36617		6.820.000,00	106.270,97D
09/10/2023	580 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22948619	20051		3.927,07	102.343,90D
09/10/2023	579 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22948627	20051		2.461,54	99.882,36D
09/10/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22948635	20051		17.173,50	82.708,86D
09/10/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22948643	20051		2.013,72	80.695,14D
09/10/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948651	20051		719,32	79.975,82D
09/10/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948660	20051		283,67	79.692,15D
09/10/2023	2113 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	22948678	20051		10,02	79.682,13D
09/10/2023	11216 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22948686	20051		53,44	79.628,69D
09/10/2023	11217 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22948694	20051		82,78	79.545,91D
09/10/2023	73 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	22948708	20051		140,00	79.405,91D
09/10/2023	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22948716	20051		1.010,60	78.395,31D
09/10/2023	23197 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22948724	20051		442,85	77.952,46D
09/10/2023	3026 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	22948732	20051		426,72	77.525,74D
09/10/2023	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22948740	20051		144,67	77.381,07D
09/10/2023	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22948759	20051		3.142,75	74.238,32D
09/10/2023	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	22948767	20051		910,00	73.328,32D
09/10/2023	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22948775	20051		455,00	72.873,32D
09/10/2023	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22948783	20051		10.199,84	62.673,48D
09/10/2023	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22948791	20051		803,25	61.870,23D
09/10/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22948805	20051		25,48	61.844,75D
09/10/2023	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	22948813	20051		110,25	61.734,50D
09/10/2023	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	22948821	20051		78,30	61.656,20D
09/10/2023	448 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	22948830	20051		319,15	61.337,05D
09/10/2023	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22948848	20051		964,10	60.372,95D
09/10/2023	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22948856	20051		500,00	59.872,95D
09/10/2023	33 - ENDO CLINICA LTDA	22948864	20051		239,19	59.633,76D
09/10/2023	7252 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22948872	20051		180,83	59.452,93D
09/10/2023	689 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	22948880	20051		81,96	59.370,97D
09/10/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948899	20051		378,88	58.992,09D
09/10/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948902	20051		420,00	58.572,09D
09/10/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948910	20051		8.368,91	50.203,18D
09/10/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948929	20051		4.931,50	45.271,68D
09/10/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948937	20051		4.286,66	40.985,02D
09/10/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948945	20051		762,34	40.222,68D
09/10/2023	189 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	22948953	20051		550,20	39.672,48D
09/10/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	22948961	20051		42,00	39.630,48D
09/10/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22948970	20051		1.643,25	37.987,23D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
09/10/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22948988	20051		105,00	37.882,23D
09/10/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22948996	20051		105,00	37.777,23D
09/10/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22949003	20051		105,00	37.672,23D
09/10/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22949011	20051		135,80	37.536,43D
09/10/2023	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22949020	20051		104,00	37.432,43D
09/10/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	22949038	20051		119,33	37.313,10D
09/10/2023	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22949046	20051		159,30	37.153,80D
09/10/2023	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22949054	20051		348,75	36.805,05D
09/10/2023	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22949062	20051		30,50	36.774,55D
09/10/2023	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22949070	20051		8,75	36.765,80D
09/10/2023	216 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	22949089	20051		551,25	36.214,55D
09/10/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	22949097	20051		409,50	35.805,05D
09/10/2023	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22949100	20051		9.475,57	26.329,48D
09/10/2023	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22949119	20051		240,00	26.089,48D
09/10/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22949127	20051		12.670,13	13.419,35D
09/10/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	22949135	20051		245,17	13.174,18D
09/10/2023	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	22949143	20051		248,10	12.926,08D
09/10/2023	23433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22949151	20051		883,53	12.042,55D
09/10/2023	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22949160	20051		257,28	11.785,27D
09/10/2023	871 - SUPORTE AVANCANO EM NEFROLO	22949178	20051		841,75	10.943,52D
09/10/2023	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	22949186	20051		36,86	10.906,66D
09/10/2023	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE M	22949194	20051		4,40	10.902,26D
09/10/2023	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22949208	20051		4.438,10	6.464,16D
09/10/2023	1093 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	22949216	20051		714,17	5.749,99D
18/10/2023	REPASSE DE CUSTEIO REF. SALDO REMANESCENTE	22952454	10032	195.351,88		201.101,87D
18/10/2023	CUSTEIO REF. SALDO REMANESCENTE 07-2023 16TA	22952462	10032	192.286,82		393.388,69D
<b>Total conta:</b>				<b>7.308.371,76</b>	<b>6.920.520,98</b>	<b>393.388,69D</b>
<b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/10/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	22998527	10004	1.152,45		1.152,45D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998535	36221		3,00	1.149,45D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998543	36221		110,00	1.039,45D
02/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998675	36625		1.039,45	0,00
03/10/2023	88210189115 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDO GOMES PEREIRA	22947612	36026		1.731,76	1.731,76C
03/10/2023	88210189115 - TRCT - FERNANDO GOMES PEREIRA	22947620	20012		11.601,22	13.332,98C
03/10/2023	10/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	22949461	10004		3.300,00	16.632,98C
03/10/2023	672 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22952225	20004		16.685,70	33.318,68C
03/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998683	36625		17.256,06	50.574,74C
03/10/2023	RESGATE APLICACAO	22999159	40487	50.574,74		0,00
04/10/2023	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22951776	20004		29.989,40	29.989,40C
04/10/2023	391 - MARCELO GURGEL	22951962	20004		10.901,25	40.890,65C
04/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998730	36625	40.890,65		0,00
05/10/2023	02306025177 - TRCT - ELENICE COSTA ALECRIM	22947396	20012		566,89	566,89C
05/10/2023	03616267110 - TRCT - LUCAS VIANNA DE ASSIS	22947400	20012		42.659,28	43.226,17C
05/10/2023	09/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	22947434	20020		182.027,57	225.253,74C
05/10/2023	09/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	22947442	20020		210,71	225.464,45C
05/10/2023	1378 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22951016	20006		23.491,00	248.955,45C
05/10/2023	25 - JP MED LTDA	22951067	20006		11.950,00	260.905,45C
05/10/2023	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22951075	20006		5.096,00	266.001,45C
05/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22951091	20006		16.579,41	282.580,86C
05/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22951105	20006		8.885,00	291.465,86C
05/10/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22951113	20006		12.200,50	303.666,36C
05/10/2023	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22951210	20006		11.760,00	315.426,36C
05/10/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22951288	20006		5.817,35	321.243,71C
05/10/2023	70 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22951300	20006		12.542,72	333.786,43C
05/10/2023	74 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22951318	20006		6.860,00	340.646,43C
05/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22951326	20006		255.652,73	596.299,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22951350	20006		6.460,02	602.759,18C
05/10/2023	61 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22951369	20004		900,00	603.659,18C
05/10/2023	665 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22951385	20004		2.120,00	605.779,18C
05/10/2023	675 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22951393	20004		6.600,00	612.379,18C
05/10/2023	683 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22951407	20004		6.200,00	618.579,18C
05/10/2023	693 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22951415	20004		7.666,66	626.245,84C
05/10/2023	07 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA SETEMBRO	22951431	20004		4.000,00	630.245,84C
05/10/2023	1232 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951482	20004		1.680,00	631.925,84C
05/10/2023	1233 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951490	20004		8.045,50	639.971,34C
05/10/2023	1234 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951504	20004		10.642,00	650.613,34C
05/10/2023	173 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22951601	20004		1.450,00	652.063,34C
05/10/2023	1824 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	22951644	20004		49.662,15	701.725,49C
05/10/2023	22997 - MARCIO NUNES VALADÃO	22951695	20004		579,50	702.304,99C
05/10/2023	22998 - MARCIO NUNES VALADÃO	22951709	20004		166,25	702.471,24C
05/10/2023	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22951725	20004		7.812,55	710.283,79C
05/10/2023	23742 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	22951750	20004		2.288,40	712.572,19C
05/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	22951881	20004		12.323,97	724.896,16C
05/10/2023	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22951903	20004		3.935,70	728.831,86C
05/10/2023	331 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22951920	20004		4.713,90	733.545,76C
05/10/2023	405505905 - UNIVERSO ONLINE S.A	22951970	36161		22,00	733.567,76C
05/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22951997	20004		276.665,08	1.010.232,84C
05/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22952004	20004		32.441,02	1.042.673,86C
05/10/2023	570 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22952110	20004		1.200,00	1.043.873,86C
05/10/2023	58 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	22952128	20004		5.000,00	1.048.873,86C
05/10/2023	6202309 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	22952160	20004		1.136,00	1.050.009,86C
05/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22952179	20004		38.856,97	1.088.866,83C
05/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22952187	20004		70.972,73	1.159.839,56C
05/10/2023	68 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	22952233	20004		13.900,00	1.173.739,56C
05/10/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	22952446	10009	6.820.000,00		5.646.260,44D
05/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998691	36625		326.260,44	5.320.000,00D
05/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998888	37656		6.769.435,88	1.449.435,88C
05/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998896	37656	1.500.000,00		50.564,12D
05/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22999167	40487		50.564,12	0,00
06/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998551	36221		80,00	80,00C
06/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998748	36625	80,00		0,00
09/10/2023	12602542328212343 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 04/2023 GP	22947582	36181		416,94	416,94C
09/10/2023	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22951040	20006		13.449,80	13.866,74C
09/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22951059	20004		14.230,12	28.096,86C
09/10/2023	263 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22951083	20006		18.770,00	46.866,86C
09/10/2023	34 - ENDO CLINICA MEDICA	22951148	20006		11.660,81	58.527,67C
09/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22951229	20006		9.780,38	68.308,05C
09/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22951237	20006		10.842,00	79.150,05C
09/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22951245	20006		210.057,97	289.208,02C
09/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediátrico)	22951253	20006		107.087,52	396.295,54C
09/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediátrica)	22951261	20006		120.029,97	516.325,51C
09/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22951270	20006		23.101,58	539.427,09C
09/10/2023	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22951296	20006		6.369,35	545.796,44C
09/10/2023	09/2023 - RATEIO MATRIZ	22951440	20064		214.777,33	760.573,77C
09/10/2023	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22951563	20004		78.865,04	839.438,81C
09/10/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22951580	20004		273.119,12	1.112.557,93C
09/10/2023	47 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22952012	20004		17.444,49	1.130.002,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
09/10/2023	5229 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22952098	20004		6.643,93	1.136.646,35C
09/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998756	36625	136.646,35		1.000.000,00C
09/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998900	37656	1.000.000,00		0,00
10/10/2023	09/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 09/2023	22947426	20013		939,16	939,16C
10/10/2023	18382 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22949313	20005		2.750,80	3.689,96C
10/10/2023	128522 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949356	20005		382,45	4.072,41C
10/10/2023	128591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949364	20005		206,45	4.278,86C
10/10/2023	128691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949372	20005		182,70	4.461,56C
10/10/2023	128834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949380	20005		243,60	4.705,16C
10/10/2023	128909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949399	20005		145,55	4.850,71C
10/10/2023	129025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949402	20005		419,60	5.270,31C
10/10/2023	241302 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949437	20005		2.609,40	7.879,71C
10/10/2023	244825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22949445	20005		576,90	8.456,61C
10/10/2023	129257/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949488	20005		17.106,32	25.562,93C
10/10/2023	129344/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949496	20005		182,70	25.745,63C
10/10/2023	131085/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22949569	20005		6.874,19	32.619,82C
10/10/2023	13144/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22949577	20005		1.234,20	33.854,02C
10/10/2023	13169/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22949585	20005		2.997,00	36.851,02C
10/10/2023	14370/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949607	20005		1.951,37	38.802,39C
10/10/2023	14371/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949615	20005		128,57	38.930,96C
10/10/2023	1447/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949658	20005		154,00	39.084,96C
10/10/2023	154878/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22949690	20005		7.000,00	46.084,96C
10/10/2023	171512/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	22949755	20005		7.404,00	53.488,96C
10/10/2023	1769300/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22949763	20005		636,67	54.125,63C
10/10/2023	190696/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO	22949844	20005		7.240,00	61.365,63C
10/10/2023	1984/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22949852	20005		5.562,15	66.927,78C
10/10/2023	20390/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22949860	20005		3.944,97	70.872,75C
10/10/2023	2352 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO LTDA	22949917	20005		164,50	71.037,25C
10/10/2023	239678/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949925	20005		4.878,42	75.915,67C
10/10/2023	239734/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949933	20005		2.190,00	78.105,67C
10/10/2023	2438/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22949984	20005		5.223,75	83.329,42C
10/10/2023	244850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22949992	20005		450,60	83.780,02C
10/10/2023	245286/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950001	20005		3.562,04	87.342,06C
10/10/2023	245287/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950010	20005		4.230,89	91.572,95C
10/10/2023	254477/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950060	20005		230,00	91.802,95C
10/10/2023	254586/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950079	20005		9.508,00	101.310,95C
10/10/2023	254641/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950087	20005		30.411,85	131.722,80C
10/10/2023	254929/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950095	20005		224,00	131.946,80C
10/10/2023	254931/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950109	20005		14.488,92	146.435,72C
10/10/2023	30864/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950230	20005		504,70	146.940,42C
10/10/2023	30906/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950249	20005		734,30	147.674,72C
10/10/2023	30962/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950265	20005		908,60	148.583,32C
10/10/2023	30972/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950273	20005		908,60	149.491,92C
10/10/2023	30993/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950281	20005		963,50	150.455,42C
10/10/2023	3121/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950397	20005		1.312,24	151.767,66C
10/10/2023	334556/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22950486	20005		41.800,00	193.567,66C
10/10/2023	3402/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950494	20005		1.298,70	194.866,36C
10/10/2023	3404/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950508	20005		624,00	195.490,36C
10/10/2023	359533/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	22950540	20005		1.470,72	196.961,08C
10/10/2023	42301/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22950621	20005		300,00	197.261,08C
10/10/2023	52822/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22950699	20005		1.999,80	199.260,88C
10/10/2023	5586/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22950710	20005		2.560,00	201.820,88C
10/10/2023	5597/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22950729	20005		380,00	202.200,88C
10/10/2023	68426/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22950761	20005		1.846,80	204.047,68C
10/10/2023	68485/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22950770	20005		1.225,44	205.273,12C
10/10/2023	74625/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22950800	20005		444,26	205.717,38C
10/10/2023	746567/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22950818	20005		4.587,50	210.304,88C
10/10/2023	80831/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22950834	20005		240,00	210.544,88C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
10/10/2023	80854/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22950842	20005		2.200,00	212.744,88C
10/10/2023	8160/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22950850	20005		821,52	213.566,40C
10/10/2023	8161/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22950869	20005		3.466,55	217.032,95C
10/10/2023	868/ 001 - QB COMERCIO LTDA	22950885	20005		3.500,00	220.532,95C
10/10/2023	8754/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22950893	20005		399,50	220.932,45C
10/10/2023	94598/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22950915	20005		4.280,19	225.212,64C
10/10/2023	96160/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22950974	20005		275,00	225.487,64C
10/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998560	36221		35,00	225.522,64C
10/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998764	36625	225.522,64		0,00
11/10/2023	128492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949348	20005		16.425,64	16.425,64C
11/10/2023	153162 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22949429	20005		25.901,86	42.327,50C
11/10/2023	12397/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22949470	20005		4.491,80	46.819,30C
11/10/2023	129488/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949500	20005		334,95	47.154,25C
11/10/2023	129615/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949518	20005		152,25	47.306,50C
11/10/2023	14382/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949623	20005		238,78	47.545,28C
11/10/2023	14413/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949631	20005		315,00	47.860,28C
11/10/2023	1451/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949666	20005		3.675,00	51.535,28C
11/10/2023	15508/ 001 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	22949704	20005		850,00	52.385,28C
11/10/2023	157598/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22949712	20005		1.250,00	53.635,28C
11/10/2023	163912/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22949739	20005		1.009,80	54.645,08C
11/10/2023	18174/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22949828	20005		304,00	54.949,08C
11/10/2023	255358/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950117	20005		20.996,00	75.945,08C
11/10/2023	2760/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22950176	20005		5.223,75	81.168,83C
11/10/2023	292/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950184	20005		2.750,00	83.918,83C
11/10/2023	299/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950206	20005		1.000,00	84.918,83C
11/10/2023	3093/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22950257	20005		1.607,99	86.526,82C
11/10/2023	31020/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950290	20005		963,50	87.490,32C
11/10/2023	31045/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950303	20005		963,50	88.453,82C
11/10/2023	31075/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950311	20005		900,10	89.353,92C
11/10/2023	31095/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950320	20005		911,60	90.265,52C
11/10/2023	31120/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950338	20005		911,60	91.177,12C
11/10/2023	31133/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950346	20005		911,60	92.088,72C
11/10/2023	31156/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950354	20005		911,60	93.000,32C
11/10/2023	358/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22950532	20005		1.365,55	94.365,87C
11/10/2023	365/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22950559	20005		7.485,10	101.850,97C
11/10/2023	4845/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22950648	20004		311,53	102.162,50C
11/10/2023	4846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22950656	20004		311,53	102.474,03C
11/10/2023	4907/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22950672	20005		424,62	102.898,65C
11/10/2023	51328/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22950680	20004		12.674,61	115.573,26C
11/10/2023	617435/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22950745	20005		8.797,42	124.370,68C
11/10/2023	74984/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22950826	20005		2.174,57	126.545,25C
11/10/2023	94914/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22950923	20005		4.251,90	130.797,15C
11/10/2023	95033/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22950931	20005		171,60	130.968,75C
11/10/2023	96371/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22950982	20005		390,00	131.358,75C
11/10/2023	1205 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22951008	20006		10.570,95	141.929,70C
11/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SUPERVISÃO	22951130	20006		2.342,32	144.272,02C
11/10/2023	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22951156	20006		6.271,36	150.543,38C
11/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22951164	20006		8.630,23	159.173,61C
11/10/2023	488 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	22951172	20006		15.373,57	174.547,18C
11/10/2023	49 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	22951180	20006		7.500,00	182.047,18C
11/10/2023	50 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C	22951199	20006		14.250,00	196.297,18C
11/10/2023	51 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	22951202	20006		13.000,00	209.297,18C
11/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22951334	20006		11.745,50	221.042,68C
11/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22951342	20006		21.412,95	242.455,63C
11/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22951628	20004		12.535,90	254.991,53C
11/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22951636	20004		4.657,31	259.648,84C



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22951687	20004		248.533,22	508.182,06C
11/10/2023	23433 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22951733	20004		15.700,29	523.882,35C
11/10/2023	2595 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22951768	20004		3.115,65	526.998,00C
11/10/2023	2789 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22951822	20004		242.420,36	769.418,36C
11/10/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 17/24	22951954	20004		8.556,98	777.975,34C
11/10/2023	4833 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22952055	20004		5.272,26	783.247,60C
11/10/2023	720 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	22952250	20004		16.414,00	799.661,60C
11/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998578	36221		3,00	799.664,60C
11/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998586	36221		125,00	799.789,60C
11/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998772	36625	199.789,60		600.000,00C
11/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998918	37656	500.000,00		100.000,00C
11/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998926	37656	100.000,00		0,00
13/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998594	36221		6,00	6,00C
13/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998608	36221		130,00	136,00C
13/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998799	36625	136,00		0,00
16/10/2023	7659818155 - FGTS RESCISÓRIO - ISADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO	22947353	36026		47,49	47,49C
16/10/2023	7659818155 - TRCT - ISADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO	22947361	20012		5.331,14	5.378,63C
16/10/2023	8556757138 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO RODRIGUES CHAVES	22947370	36026		47,04	5.425,67C
16/10/2023	8556757138 - TRCT - PAULO RODRIGUES CHAVES	22947388	20012		5.523,11	10.948,78C
16/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998802	36625	10.948,78		0,00
18/10/2023	08/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	22947418	20042		155.940,58	155.940,58C
18/10/2023	09/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22947450	20017		919.772,84	1.075.713,42C
18/10/2023	09/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2023	22947469	20042		127,01	1.075.840,43C
18/10/2023	09/2023 - IRRF - RESCISÃO 09/2023	22947477	20042		1.236,72	1.077.077,15C
18/10/2023	09/2023 - IRRF FÉRIAS 09/2023	22947485	20042		22.902,01	1.099.979,16C
18/10/2023	09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	22947493	20024		125,00	1.100.104,16C
18/10/2023	09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22947507	20024		390,00	1.100.494,16C
18/10/2023	09/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22947515	20046		23.489,40	1.123.983,56C
18/10/2023	10/2023 - IRRF FÉRIAS 10/2023	22947531	20042		10.819,90	1.134.803,46C
18/10/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22947655	20056		1.387,87	1.136.191,33C
18/10/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22947663	20056		1.387,87	1.137.579,20C
18/10/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22947671	20056		93,00	1.137.672,20C
18/10/2023	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22947680	20056		394,81	1.138.067,01C
18/10/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22947698	20056		93,00	1.138.160,01C
18/10/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22947701	20056		610,62	1.138.770,63C
18/10/2023	2563 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22947710	20056		154,37	1.138.925,00C
18/10/2023	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22947728	20056		2.922,76	1.141.847,76C
18/10/2023	2573 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22947736	20056		154,37	1.142.002,13C
18/10/2023	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22947744	20056		4.127,43	1.146.129,56C
18/10/2023	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22947752	20056		3.652,17	1.149.781,73C
18/10/2023	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22947760	20056		2.289,23	1.152.070,96C
18/10/2023	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22947779	20056		1.209,00	1.153.279,96C
18/10/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22947787	20056		1.118,33	1.154.398,29C
18/10/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22947795	20056		15.971,36	1.170.369,65C
18/10/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22947809	20056		1.872,76	1.172.242,41C
18/10/2023	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22947817	20056		13.551,22	1.185.793,63C
18/10/2023	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22947825	20056		896,61	1.186.690,24C
18/10/2023	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22947833	20056		465,00	1.187.155,24C
18/10/2023	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22947841	20056		604,50	1.187.759,74C
18/10/2023	255 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22947850	20056		930,00	1.188.689,74C
18/10/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22947868	20056		604,50	1.189.294,24C
18/10/2023	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22947876	20056		12.588,97	1.201.883,21C
18/10/2023	3127 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22947884	20056		701,20	1.202.584,41C
18/10/2023	216 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22947892	20056		732,38	1.203.316,79C
18/10/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22947906	20056		544,05	1.203.860,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/10/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947914	20056		503,36	1.204.364,20C
18/10/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947922	20056		558,00	1.204.922,20C
18/10/2023	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22947930	20056		336,36	1.205.258,56C
18/10/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22947949	20056		16.833,17	1.222.091,73C
18/10/2023	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22947957	20056		1.067,18	1.223.158,91C
18/10/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947965	20056		6.551,85	1.229.710,76C
18/10/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947973	20056		5.695,14	1.235.405,90C
18/10/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947981	20056		11.118,70	1.246.524,60C
18/10/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947990	20056		1.012,82	1.247.537,42C
18/10/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22948007	20056		325,72	1.247.863,14C
18/10/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948015	20056		668,97	1.248.532,11C
18/10/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22948023	20056		527,06	1.249.059,17C
18/10/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22948031	20056		2.432,59	1.251.491,76C
18/10/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948040	20056		2.183,18	1.253.674,94C
18/10/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22948058	20056		55,80	1.253.730,74C
18/10/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948066	20056		263,81	1.253.994,55C
18/10/2023	56031 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22948074	20056		33,85	1.254.028,40C
18/10/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948082	20056		139,50	1.254.167,90C
18/10/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948090	20056		139,50	1.254.307,40C
18/10/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948104	20056		139,50	1.254.446,90C
18/10/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948112	20056		180,42	1.254.627,32C
18/10/2023	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22948120	20022		6.485,05	1.261.112,37C
18/10/2023	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22948139	20022		3.754,36	1.264.866,73C
18/10/2023	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22948147	20022		5.035,17	1.269.901,90C
18/10/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22948155	20022		30.225,36	1.300.127,26C
18/10/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22948163	20022		3.544,15	1.303.671,41C
18/10/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22948171	20022		19.910,21	1.323.581,62C
18/10/2023	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22948180	20043		628,55	1.324.210,17C
18/10/2023	2573 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22948198	20043		49,80	1.324.259,97C
18/10/2023	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22948201	20043		1.331,43	1.325.591,40C
18/10/2023	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22948210	20043		785,41	1.326.376,81C
18/10/2023	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22948228	20043		492,31	1.326.869,12C
18/10/2023	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22948236	20043		390,00	1.327.259,12C
18/10/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22948244	20043		360,75	1.327.619,87C
18/10/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22948252	20043		3.434,70	1.331.054,57C
18/10/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22948260	20043		402,74	1.331.457,31C
18/10/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22948279	20043		30,00	1.331.487,31C
18/10/2023	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22948287	20043		4.371,36	1.335.858,67C
18/10/2023	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22948295	20043		289,23	1.336.147,90C
18/10/2023	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22948309	20043		150,00	1.336.297,90C
18/10/2023	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22948317	20043		195,00	1.336.492,90C
18/10/2023	255 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22948325	20043		300,00	1.336.792,90C
18/10/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22948333	20043		195,00	1.336.987,90C
18/10/2023	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22948341	20043		4.060,96	1.341.048,86C
18/10/2023	3127 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22948350	20043		226,19	1.341.275,05C
18/10/2023	216 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22948368	20043		236,25	1.341.511,30C
18/10/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22948376	20043		175,50	1.341.686,80C
18/10/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948384	20043		162,38	1.341.849,18C
18/10/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948392	20043		180,00	1.342.029,18C
18/10/2023	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22948406	20043		108,50	1.342.137,68C
18/10/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22948414	20043		5.430,06	1.347.567,74C
18/10/2023	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22948422	20043		344,25	1.347.911,99C
18/10/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948430	20043		2.113,50	1.350.025,49C
18/10/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948449	20043		1.837,14	1.351.862,63C
18/10/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948457	20043		3.586,68	1.355.449,31C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/10/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948465	20043		326,72	1.355.776,03C
18/10/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22948473	20043		447,70	1.356.223,73C
18/10/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22948481	20043		105,07	1.356.328,80C
18/10/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948490	20043		143,86	1.356.472,66C
18/10/2023	23433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22948503	20043		265,06	1.356.737,72C
18/10/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22948511	20043		1.216,29	1.357.954,01C
18/10/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948520	20043		704,25	1.358.658,26C
18/10/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22948538	20043		18,00	1.358.676,26C
18/10/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948546	20043		56,73	1.358.732,99C
18/10/2023	56031 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22948554	20043		10,92	1.358.743,91C
18/10/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948562	20043		45,00	1.358.788,91C
18/10/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948570	20043		45,00	1.358.833,91C
18/10/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948589	20043		45,00	1.358.878,91C
18/10/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948597	20043		58,20	1.358.937,11C
18/10/2023	1233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22948600	20043		128,59	1.359.065,70C
18/10/2023	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22950990	20006		24.379,90	1.383.445,60C
18/10/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	22951024	20006		1.688,75	1.385.134,35C
18/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22951032	20006		73.057,10	1.458.191,45C
18/10/2023	11222 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22951466	20004		2.302,90	1.460.494,35C
18/10/2023	11223 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22951474	20004		1.486,56	1.461.980,91C
18/10/2023	15648 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	22951571	20004		600,00	1.462.580,91C
18/10/2023	17403701220 - TELEFONICA BRASIL S/A	22951610	36160		1.535,70	1.464.116,61C
18/10/2023	207290 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22951660	20004		818,38	1.464.934,99C
18/10/2023	2138 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	22951679	20004		136,22	1.465.071,21C
18/10/2023	2310016962459 - OI S/A TELEFONIA	22951717	36160		10.453,31	1.475.524,52C
18/10/2023	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22951830	20004		354.320,72	1.829.845,24C
18/10/2023	3000473384 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22951849	20004		37.604,89	1.867.450,13C
18/10/2023	3489 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22951946	20004		700,00	1.868.150,13C
18/10/2023	405523582 - UNIVERSO ONLINE AS	22951989	36161		1.070,16	1.869.220,29C
18/10/2023	4822 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22952020	36455		1.081,40	1.870.301,69C
18/10/2023	4823 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22952039	36463		1.957,65	1.872.259,34C
18/10/2023	4824 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22952047	36463		3.064,22	1.875.323,56C
18/10/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	22952144	20004		1.877,00	1.877.200,56C
18/10/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	22952152	20004		28.011,02	1.905.211,58C
18/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22952195	20004		4.609,99	1.909.821,57C
18/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22952209	20004		4.609,99	1.914.431,56C
18/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22952217	20004		4.609,99	1.919.041,55C
18/10/2023	697 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22952241	20004		1.557,33	1.920.598,88C
18/10/2023	7283 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA	22952268	20004		6.759,08	1.927.357,96C
18/10/2023	7284 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA	22952276	20004		7.520,09	1.934.878,05C
18/10/2023	7285 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22952284	20004		3.435,75	1.938.313,80C
18/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998705	36625		151.297,42	2.089.611,22C
18/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998934	37656	1.600.000,00		489.611,22C
18/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998942	37656	483.797,44		5.813,78C
18/10/2023	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL - TR00108028820205180015 A IDENTIFICAR	22999175	20063	5.813,78		0,00
19/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998616	36221		6,00	6,00C
19/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998624	36221		50,00	56,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998810	36625	56,00		0,00
20/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	22947540	36020		406,50	406,50C
20/10/2023	75182920172 - FÉRIAS 10/2023 - COMPLEMENTAR EDUARDO NICULAU DE ARAUJO	22947604	10045		3.411,02	3.817,52C
20/10/2023	316 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22949224	20005		75,00	3.892,52C
20/10/2023	1465 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949232	20005		66,00	3.958,52C
20/10/2023	4082 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22949267	20005		1.270,30	5.228,82C
20/10/2023	7850 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22949275	20005		21.229,26	26.458,08C
20/10/2023	10858 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22949283	20005		1.282,28	27.740,36C
20/10/2023	13653 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSPITALARES	22949305	20005		480,00	28.220,36C
20/10/2023	129119 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949410	20005		121,80	28.342,16C
20/10/2023	129743/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949526	20005		152,25	28.494,41C
20/10/2023	129908/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949534	20005		365,40	28.859,81C
20/10/2023	129935/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949542	20005		15.051,96	43.911,77C
20/10/2023	130066/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949550	20005		182,70	44.094,47C
20/10/2023	132060/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22949593	20005		3.818,48	47.912,95C
20/10/2023	14447/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949640	20005		316,60	48.229,55C
20/10/2023	1459/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949674	20005		350,00	48.579,55C
20/10/2023	1461/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949682	20005		445,00	49.024,55C
20/10/2023	159132/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22949720	20005		5.723,00	54.747,55C
20/10/2023	167322/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22949747	20005		575,00	55.322,55C
20/10/2023	1771904/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22949771	20005		4.745,50	60.068,05C
20/10/2023	1774712/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22949780	20005		1.110,00	61.178,05C
20/10/2023	1776287/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22949801	20005		525,30	61.703,35C
20/10/2023	1777361/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22949810	20005		705,60	62.408,95C
20/10/2023	18547/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22949836	20005		1.800,00	64.208,95C
20/10/2023	20982/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22949879	20005		726,60	64.935,55C
20/10/2023	2295/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	22949887	20005		18.285,48	83.221,03C
20/10/2023	2309/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	22949895	20005		5.674,14	88.895,17C
20/10/2023	2326/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	22949909	20005		930,00	89.825,17C
20/10/2023	240183/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949941	20005		896,00	90.721,17C
20/10/2023	248000/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950044	20005		319,38	91.040,55C
20/10/2023	248012/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950052	20005		260,00	91.300,55C
20/10/2023	255973/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950125	20005		2.444,00	93.744,55C
20/10/2023	256318/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950133	20005		276,00	94.020,55C
20/10/2023	256870/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950141	20005		3.890,00	97.910,55C
20/10/2023	257019/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950150	20005		1.450,16	99.360,71C
20/10/2023	257789/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950168	20005		1.302,00	100.662,71C
20/10/2023	298/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950192	20005		395,00	101.057,71C
20/10/2023	305/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950214	20005		285,00	101.342,71C
20/10/2023	308/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950222	20005		3.900,00	105.242,71C
20/10/2023	3118/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22950362	20005		37.999,67	143.242,38C
20/10/2023	31190/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950370	20005		824,60	144.066,98C
20/10/2023	31205/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950389	20005		911,60	144.978,58C
20/10/2023	31225/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950400	20005		292,10	145.270,68C
20/10/2023	31247/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950419	20005		136,80	145.407,48C
20/10/2023	31265/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950427	20005		136,80	145.544,28C
20/10/2023	31280/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950435	20005		136,80	145.681,08C
20/10/2023	31307/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950443	20005		152,00	145.833,08C
20/10/2023	31320/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950451	20005		911,60	146.744,68C
20/10/2023	31321/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950460	20005		908,60	147.653,28C
20/10/2023	315/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950478	20005		85,00	147.738,28C
20/10/2023	3512/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950516	20005		454,00	148.192,28C
20/10/2023	3533/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950524	20005		1.068,00	149.260,28C
20/10/2023	3742/ 001 - H M BORGES	22950575	20005		1.185,00	150.445,28C
20/10/2023	389/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22950583	20005		1.317,50	151.762,78C
20/10/2023	401/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22950591	20005		222,75	151.985,53C
20/10/2023	4083 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22950605	20005		5.759,18	157.744,71C
20/10/2023	47729 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22950630	20005		3.455,49	161.200,20C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
20/10/2023	48576/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22950664	20005		8.535,28	169.735,48C
20/10/2023	5741/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22950737	20005		360,00	170.095,48C
20/10/2023	6818/ 001 - CRISTAL PURIFICADORES E R	22950753	20005		1.702,00	171.797,48C
20/10/2023	70635/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22950788	20005		3.250,00	175.047,48C
20/10/2023	70642/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22950796	20005		6.042,00	181.089,48C
20/10/2023	862952/ 001 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22950877	20005		239,20	181.328,68C
20/10/2023	8784/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22950907	20005		239,70	181.568,38C
20/10/2023	95233/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22950940	20005		3.366,48	184.934,86C
20/10/2023	95525/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22950958	20005		3.911,49	188.846,35C
20/10/2023	95853/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22950966	20005		5.514,02	194.360,37C
20/10/2023	10694 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	22951458	20004		9.982,70	204.343,07C
20/10/2023	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	22951520	20004		923,14	205.266,21C
20/10/2023	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22951890	20004		14.152,14	219.418,35C
20/10/2023	3284028 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22951911	20004		990,00	220.408,35C
20/10/2023	81328 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22952292	20004		1.750,50	222.158,85C
20/10/2023	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22952306	20004		11.690,00	233.848,85C
20/10/2023	ND 0259/2023 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22952330	20004		99,90	233.948,75C
20/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998829	36625	133.935,39		100.013,36C
20/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998950	37656	100.000,00		13,36C
20/10/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG - 1080288202051	22999183	20063	13,36		0,00
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998632	36221		6,00	6,00C
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998640	36221		160,00	166,00C
23/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998837	36625	166,00		0,00
26/10/2023	3685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22949259	20005		1.440,00	1.440,00C
26/10/2023	10860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22949291	20005		2.278,29	3.718,29C
26/10/2023	25288 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	22949321	20005		675,00	4.393,29C
26/10/2023	28077 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM. PROD. DIAG	22949330	20005		38.946,00	43.339,29C
26/10/2023	750946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI	22949453	20005		1.384,50	44.723,79C
26/10/2023	1775082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI	22949798	20005		34.029,40	78.753,19C
26/10/2023	240727/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949950	20005		8.309,44	87.062,63C
26/10/2023	3686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950567	20005		227,00	87.289,63C
26/10/2023	4103/ 001 - POWERTEC SOLUCOES EM E	22950613	20005		612,00	87.901,63C
26/10/2023	540373/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22950702	20005		436,20	88.337,83C
26/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22951121	20006		41.425,47	129.763,30C
26/10/2023	16202310 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22951598	20004		1.136,00	130.899,30C
26/10/2023	191 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22951652	20004		1.450,00	132.349,30C
26/10/2023	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22951784	20004		1.287,00	133.636,30C
26/10/2023	27578 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22951792	20004		117,00	133.753,30C
26/10/2023	27579 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22951806	20004		117,00	133.870,30C
26/10/2023	27580 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22951814	20004		7,80	133.878,10C
26/10/2023	347 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22951938	20004		4.713,90	138.592,00C
26/10/2023	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22952063	20004		311,53	138.903,53C
26/10/2023	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22952071	20004		311,53	139.215,06C
26/10/2023	51630 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22952080	20004		12.674,61	151.889,67C
26/10/2023	527 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	22952101	20004		6.480,00	158.369,67C
26/10/2023	587 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22952136	20004		1.200,00	159.569,67C
26/10/2023	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA OUTUBRO	22952314	20004		2.400,00	161.969,67C
26/10/2023	933 - JJS IMPRESSÕES E SERVIÇOS LTDA	22952322	20004		3.078,00	165.047,67C
26/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998713	36625		34.952,33	200.000,00C
26/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998969	37656	200.000,00		0,00
27/10/2023	88602613172 - TRCT - DENISE SANTOS RABELO	22947639	20012		2.265,50	2.265,50C
27/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998659	36221		42,50	2.308,00C
27/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998845	36625	2.308,00		0,00
30/10/2023	11/2023 - FÉRIAS	22947558	10045		125.218,37	125.218,37C
30/10/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	22947566	10057		10.799,60	136.017,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/10/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023 - COMPLEMENTAR	22947574	36020		329,10	136.347,07C
30/10/2023	21709939168 - TRCT - ROSANGELA MARIA PORFIRIO	22947590	20012		6.737,74	143.084,81C
30/10/2023	PARC 06/06 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	22947647	10065		18.015,96	161.100,77C
30/10/2023	246896/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950028	20005		176,17	161.276,94C
30/10/2023	247455/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950036	20005		380,71	161.657,65C
30/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22951741	20004		11.084,54	172.742,19C
30/10/2023	3001 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22951857	20004		9.566,61	182.308,80C
30/10/2023	3026 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22951865	20004		9.566,61	191.875,41C
30/10/2023	3041 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22951873	20004		9.566,61	201.442,02C
30/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998853	36625	51.442,02		150.000,00C
30/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998977	37656	150.000,00		0,00
31/10/2023	10/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22947523	20011		1.703.875,96	1.703.875,96C
31/10/2023	1490 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP. LTDA	22949240	20005		179,70	1.704.055,66C
31/10/2023	241132/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949968	20005		3.287,82	1.707.343,48C
31/10/2023	241384/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949976	20005		890,86	1.708.234,34C
31/10/2023	68 - SISNATECH SERVIÇOS E ACESSÓRIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22951377	20004		900,00	1.709.134,34C
31/10/2023	12636 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	22951423	20004		4.780,00	1.713.914,34C
31/10/2023	12739 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	22951512	20004		4.780,00	1.718.694,34C
31/10/2023	1289 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951539	20004		10.676,00	1.729.370,34C
31/10/2023	1290 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951547	20004		8.071,20	1.737.441,54C
31/10/2023	1291 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951555	20004		420,00	1.737.861,54C
31/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998667	36221		15,00	1.737.876,54C
31/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998721	36625		63.095,52	1.800.972,06C
31/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998985	37656	1.750.000,00		50.972,06C
31/10/2023	RESGATE APLICACAO	22999213	40487	50.972,06		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>15.114.245,26</b>	<b>15.114.245,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>301.817,87D</b>
02/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998675	36617	1.039,45		302.857,32D
03/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998683	36617	17.256,06		320.113,38D
04/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998730	36617		40.890,65	279.222,73D
05/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998691	36617	326.260,44		605.483,17D
06/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998748	36617		80,00	605.403,17D
09/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998756	36617		136.646,35	468.756,82D
10/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998764	36617		225.522,64	243.234,18D
11/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998772	36617		199.789,60	43.444,58D
13/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998799	36617		136,00	43.308,58D
16/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998802	36617		10.948,78	32.359,80D
18/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998705	36617	151.297,42		183.657,22D
19/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998810	36617		56,00	183.601,22D
20/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998829	36617		133.935,39	49.665,83D
23/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998837	36617		166,00	49.499,83D
26/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998713	36617	34.952,33		84.452,16D
27/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998845	36617		2.308,00	82.144,16D
30/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998853	36617		51.442,02	30.702,14D
31/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998721	36617	63.095,52		93.797,66D
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	22998870	35017	38,15		93.835,81D
<b>Total conta:</b>				<b>593.939,37</b>	<b>801.921,43</b>	<b>93.835,81D</b>
<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.475.150,70D</b>
05/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22998888	36617	6.769.435,88		10.244.586,58D
05/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998896	36617		1.500.000,00	8.744.586,58D
09/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998900	36617		1.000.000,00	7.744.586,58D
11/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998918	36617		500.000,00	7.244.586,58D
11/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998926	36617		100.000,00	7.144.586,58D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998934	36617		1.600.000,00	5.544.586,58D
18/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998942	36617		483.797,44	5.060.789,14D
20/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998950	36617		100.000,00	4.960.789,14D
26/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998969	36617		200.000,00	4.760.789,14D
30/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998977	36617		150.000,00	4.610.789,14D
31/10/2023	RESGATE APLICACAO	22998985	36617		1.750.000,00	2.860.789,14D
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	22998993	35017	56.516,90		2.917.306,04D
<b>Total conta:</b>				<b>6.825.952,78</b>	<b>7.383.797,44</b>	<b>2.917.306,04D</b>
<b>Conta: 40401 - 1.1.01.03.2606 Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>173.186,99D</b>
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	22999191	35017	1.727,66		174.914,65D
<b>Total conta:</b>				<b>1.727,66</b>	<b>0,00</b>	<b>174.914,65D</b>
<b>Conta: 40452 - 1.1.01.03.2607 Banco Santander CDB Reserva 13001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>198.821,91D</b>
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	22999205	35017	1.984,08		200.805,99D
<b>Total conta:</b>				<b>1.984,08</b>	<b>0,00</b>	<b>200.805,99D</b>
<b>Conta: 40487 - 1.1.01.03.2608 Banco Santander CDB RESCISOES 13001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>50.550,84D</b>
03/10/2023	RESGATE APLICACAO	22999159	36617		50.574,74	23,90C
05/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	22999167	36617	50.564,12		50.540,22D
31/10/2023	RESGATE APLICACAO	22999213	36617		50.972,06	431,84C
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESCISOES	22999221	35017	431,84		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>50.995,96</b>	<b>101.546,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.050.867,68D</b>
04/10/2023	REPASSE REC. (REF.10-2023 - 16º TA)	22952420	10009		6.819.360,36	4.231.507,32D
04/10/2023	REPASSE REC. - REF.10-2023 - PROG RESID MEDICA	22952438	10009		101.372,70	4.130.134,62D
18/10/2023	REPASSE DE CUSTEIO REF. SALDO REMANESCENTE	22952454	10009		195.351,88	3.934.782,74D
18/10/2023	CUSTEIO REF. SALDO REMANESCENTE 07-2023 16TA	22952462	10009		192.286,82	3.742.495,92D
31/10/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2023	22732918	36158		23.360,50	3.719.135,42D
31/10/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	22732926	36004		1.342.919,95	2.376.215,47D
31/10/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	22732934	36004		31.042,04	2.345.173,43D
31/10/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2023	23000325	38458	9.240,00		2.354.413,43D
31/10/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2023	23000384	35004	9.328.312,81		11.682.726,24D
<b>Total conta:</b>				<b>9.337.552,81</b>	<b>8.705.694,25</b>	
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>182.873,88D</b>
20/10/2023	75182920172 - FÉRIAS 10/2023 - COMPLEMENTAR EDUARDO NICULAU DE ARAUJO	22947604	36617	3.411,02		186.284,90D
30/10/2023	11/2023 - FÉRIAS	22947558	36617	125.218,37		311.503,27D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22977694	36233		22.836,57	288.666,70D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22977937	36233		15.271,54	273.395,16D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978054	36233		13.672,04	259.723,12D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978135	36233		13.099,79	246.623,33D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978194	36233		12.775,85	233.847,48D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978216	36233		12.615,49	221.231,99D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978496	36233		9.537,31	211.694,68D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978615	36233		8.773,74	202.920,94D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978674	36233		8.679,21	194.241,73D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978798	36233		7.953,15	186.288,58D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979190	36233		6.464,38	179.824,20D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979379	36233		5.884,64	173.939,56D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979611	36233		5.404,09	168.535,47D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980075	36233		4.323,37	164.212,10D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980130	36233		4.312,19	159.899,91D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980156	36233		4.307,82	155.592,09D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980210	36233		4.193,82	151.398,27D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980270	36233		4.145,37	147.252,90D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980571	36233		3.733,98	143.518,92D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980717	36233		3.599,06	139.919,86D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981071	36233		3.059,02	136.860,84D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981551	36233		2.594,50	134.266,34D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981616	36233		2.572,29	131.694,05D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981772	36233		2.422,30	129.271,75D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982892	36233		1.841,26	127.430,49D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982914	36233		1.841,25	125.589,24D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982930	36233		1.841,25	123.747,99D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982957	36233		1.841,25	121.906,74D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982973	36233		1.841,25	120.065,49D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22999230	36012	4.608,63		124.674,12D
<b>Total conta:</b>				<b>133.238,02</b>	<b>191.437,78</b>	<b>124.674,12D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.640.267,47D</b>
01/10/2023	AJUSTES 09/2023	22957553	36057		118,85	1.640.148,62D
02/10/2023	1465 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22957367	20005	66,00		1.640.214,62D
03/10/2023	71929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956034	20005	6.212,05		1.646.426,67D
03/10/2023	53307 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22957090	20005	2.739,76		1.649.166,43D
03/10/2023	43604 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22957243	20005	249,50		1.649.415,93D
03/10/2023	258173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22957430	20005	952,80		1.650.368,73D
03/10/2023	316 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22957448	20005	75,00		1.650.443,73D
03/10/2023	53308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22957537	20005	178,52		1.650.622,25D
04/10/2023	14502 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22955771	20005	890,83		1.651.513,08D
04/10/2023	11498 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22956000	20005	697,61		1.652.210,69D
04/10/2023	5535 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956042	20005	1.072,50		1.653.283,19D
04/10/2023	11497 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22956140	20005	1.996,00		1.655.279,19D
04/10/2023	71923 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956310	20005	1.950,00		1.657.229,19D
04/10/2023	18717 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22956328	20005	5.388,00		1.662.617,19D
04/10/2023	3685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22956549	20005	1.440,00		1.664.057,19D
04/10/2023	194584 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	22956808	20005	8.998,00		1.673.055,19D
04/10/2023	3686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22957081	20005	227,00		1.673.282,19D
04/10/2023	25288 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22957200	20005	675,00		1.673.957,19D
04/10/2023	43605 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22957251	20005	499,00		1.674.456,19D
05/10/2023	6254 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22955763	20005	3.744,88		1.678.201,07D
05/10/2023	5635 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22955836	20005	3.130,00		1.681.331,07D
05/10/2023	8932 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22955879	20005	15.183,26		1.696.514,33D
05/10/2023	241741 - ATIVA COM HOSP LTDA	22956026	20005	5.045,20		1.701.559,53D
05/10/2023	207801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22956069	20005	2.399,25		1.703.958,78D
05/10/2023	6244 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22956093	20005	442,65		1.704.401,43D
05/10/2023	618 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	22956131	20005	1.070,00		1.705.471,43D
05/10/2023	1470 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22956255	20005	870,00		1.706.341,43D
05/10/2023	18731 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22956514	20005	2.125,00		1.708.466,43D
05/10/2023	97581 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22956603	20005	4.488,27		1.712.954,70D
05/10/2023	619044 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	22956891	20005	12.069,84		1.725.024,54D
05/10/2023	133390 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22957120	20005	4.578,48		1.729.603,02D
05/10/2023	48312 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22957146	20005	13.347,80		1.742.950,82D
05/10/2023	258462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22957189	20005	1.119,00		1.744.069,82D
05/10/2023	1490 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	22957332	20005	179,70		1.744.249,52D
06/10/2023	1779082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22955801	20005	34.029,40		1.778.278,92D
06/10/2023	2367 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22955925	20005	23.665,49		1.801.944,41D
06/10/2023	258541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956395	20005	2.849,28		1.804.793,69D
06/10/2023	208438 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22956433	20005	13.971,30		1.818.764,99D
06/10/2023	13903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956557	20005	925,80		1.819.690,79D
06/10/2023	151290 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22957030	20005	30,87		1.819.721,66D
09/10/2023	258698 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22955810	20005	26.473,94		1.846.195,60D
09/10/2023	629136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22956476	20005	5.705,90		1.851.901,50D
09/10/2023	258606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22957219	20005	20.317,50		1.872.219,00D
09/10/2023	5595 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22957545	20005	255,48		1.872.474,48D
10/10/2023	750946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22955828	20005	1.384,50		1.873.858,98D
10/10/2023	249491 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22955852	20005	7.596,90		1.881.455,88D
10/10/2023	249492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22955860	20005	4.674,64		1.886.130,52D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
10/10/2023	258697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22955933	20005	12.013,56		1.898.144,08D
10/10/2023	258906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22955992	20005	3.944,42		1.902.088,50D
10/10/2023	12539 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22956123	20005	1.345,70		1.903.434,20D
10/10/2023	326 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956247	20005	668,31		1.904.102,51D
10/10/2023	175709 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	22956280	20005	6.530,00		1.910.632,51D
10/10/2023	943 - QB COMERCIO LTDA	22956298	20005	4.135,00		1.914.767,51D
10/10/2023	190770 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956662	20005	923,25		1.915.690,76D
10/10/2023	208945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22957472	20005	600,00		1.916.290,76D
10/10/2023	14510 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22957499	20005	1.750,00		1.918.040,76D
11/10/2023	6826 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22955984	20005	1.782,00		1.919.822,76D
11/10/2023	234864 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22956018	20005	442,90		1.920.265,66D
11/10/2023	21674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956050	20005	790,20		1.921.055,86D
11/10/2023	3269 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22956085	20005	9.063,28		1.930.119,14D
11/10/2023	5634 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956107	20005	6.572,06		1.936.691,20D
11/10/2023	333 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956212	20005	79,73		1.936.770,93D
11/10/2023	5621 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956271	20005	1.860,11		1.938.631,04D
11/10/2023	50647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22956387	20005	3.082,56		1.941.713,60D
11/10/2023	2391 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22956484	20005	1.993,50		1.943.707,10D
11/10/2023	191120 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956638	20005	1.258,92		1.944.966,02D
11/10/2023	18701 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22956840	20005	375,00		1.945.341,02D
11/10/2023	151391 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22957057	20005	25,47		1.945.366,49D
11/10/2023	142127 - DROGARIA PRO SAUDE	22957138	20005	141,00		1.945.507,49D
11/10/2023	211073 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22957260	20005	3.656,25		1.949.163,74D
11/10/2023	8836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22957294	20005	330,00		1.949.493,74D
11/10/2023	5623 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22957464	20005	366,60		1.949.860,34D
11/10/2023	362548 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	22957480	20005	1.593,28		1.951.453,62D
16/10/2023	24046 - MASTERMINDS LTDA	22955909	20005	345,00		1.951.798,62D
16/10/2023	250118 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22956220	20005	733,63		1.952.532,25D
16/10/2023	71368 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22956352	20005	962,40		1.953.494,65D
16/10/2023	21686 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956425	20005	2.213,03		1.955.707,68D
16/10/2023	11676 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22956530	20005	2.180,00		1.957.887,68D
16/10/2023	13956 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956565	20005	1.827,90		1.959.715,58D
16/10/2023	97951 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22956590	20005	3.973,24		1.963.688,82D
16/10/2023	5635 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956760	20005	438,88		1.964.127,70D
16/10/2023	1468 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22956824	20005	2.622,00		1.966.749,70D
16/10/2023	53535 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22957103	20005	289,76		1.967.039,46D
16/10/2023	3774 - H M BORGES	22957316	20005	1.765,00		1.968.804,46D
16/10/2023	1471 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22957359	20005	330,00		1.969.134,46D
17/10/2023	451 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22956077	20005	7.307,91		1.976.442,37D
17/10/2023	140 - ETSUKO SATO IUASSE ME	22957286	20005	11,00		1.976.453,37D
17/10/2023	8846 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22957324	20005	1.320,00		1.977.773,37D
17/10/2023	630421 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22957375	20005	318,50		1.978.091,87D
17/10/2023	335 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22957456	20005	2.820,00		1.980.911,87D
18/10/2023	50769 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22955950	20005	1.410,16		1.982.322,03D
18/10/2023	338 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956115	20005	3.090,00		1.985.412,03D
18/10/2023	250385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22956778	20005	313,85		1.985.725,88D
18/10/2023	337 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956786	20005	182,00		1.985.907,88D
18/10/2023	98187 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22957502	20005	516,24		1.986.424,12D
19/10/2023	432 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	22955844	20005	119,00		1.986.543,12D
19/10/2023	1784084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22955887	20005	752,40		1.987.295,52D
19/10/2023	242092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22955976	20005	1.323,34		1.988.618,86D
19/10/2023	72538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956379	20005	23.400,00		2.012.018,86D
19/10/2023	98285 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22956611	20005	6.247,22		2.018.266,08D
19/10/2023	14030 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956646	20005	4.095,00		2.022.361,08D
19/10/2023	72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956689	20005	1.900,00		2.024.261,08D
19/10/2023	339267 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22956719	20005	24.200,00		2.048.461,08D
19/10/2023	250596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22956867	20005	609,38		2.049.070,46D
19/10/2023	130833 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22957006	20005	17.768,52		2.066.838,98D
19/10/2023	151604 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22957065	20005	25,47		2.066.864,45D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/10/2023	72485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22957162	20005	1.868,00		2.068.732,45D
20/10/2023	14570 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22955780	20005	101,60		2.068.834,05D
20/10/2023	21917 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956182	20005	464,50		2.069.298,55D
20/10/2023	72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956360	20005	3.744,00		2.073.042,55D
20/10/2023	21887 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956417	20005	902,43		2.073.944,98D
20/10/2023	251047 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22956859	20005	760,49		2.074.705,47D
20/10/2023	72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22957170	20005	343,00		2.075.048,47D
23/10/2023	320 - BOX FERRAGISTA LTDA	22956166	20005	220,00		2.075.268,47D
23/10/2023	28077 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	22957111	20005	38.946,00		2.114.214,47D
23/10/2023	435 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	22957405	20005	66,99		2.114.281,46D
25/10/2023	72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22955798	20005	1.370,00		2.115.651,46D
25/10/2023	259397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956336	20005	315,70		2.115.967,16D
25/10/2023	259890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956344	20005	1.225,00		2.117.192,16D
25/10/2023	259421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956506	20005	1.259,18		2.118.451,34D
25/10/2023	14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956573	20005	2.314,50		2.120.765,84D
25/10/2023	339759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22956735	20005	3.300,00		2.124.065,84D
25/10/2023	18935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22957014	20005	1.330,00		2.125.395,84D
25/10/2023	546441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22957073	20005	21.000,00		2.146.395,84D
25/10/2023	5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22957197	20005	590,00		2.146.985,84D
25/10/2023	53692 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22957278	20005	2.450,00		2.149.435,84D
25/10/2023	72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22957391	20005	552,90		2.149.988,74D
25/10/2023	655 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	22957421	20005	816,00		2.150.804,74D
26/10/2023	5797 - PAPELARIA SHALON LTDA	22956174	20005	2.972,70		2.153.777,44D
26/10/2023	342 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956204	20005	148,07		2.153.925,51D
26/10/2023	978 - QB COMERCIO LTDA	22956301	20005	960,00		2.154.885,51D
26/10/2023	259401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956409	20005	3.325,56		2.158.211,07D
26/10/2023	51837 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22956700	20005	501,48		2.158.712,55D
26/10/2023	3892 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22956743	20005	359,50		2.159.072,05D
26/10/2023	5732 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956751	20005	281,44		2.159.353,49D
26/10/2023	1786019 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22956883	20005	710,10		2.160.063,59D
26/10/2023	1786899 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22957235	20005	717,23		2.160.780,82D
26/10/2023	3797 - H M BORGES	22957308	20005	4.505,00		2.165.285,82D
27/10/2023	72871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22955941	20005	698,00		2.165.983,82D
27/10/2023	71706 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22956158	20005	1.457,14		2.167.440,96D
27/10/2023	84470 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22956492	20005	1.491,00		2.168.931,96D
27/10/2023	259897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956794	20005	748,20		2.169.680,16D
27/10/2023	3807 - H M BORGES	22956816	20005	325,00		2.170.005,16D
27/10/2023	5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956875	20005	891,10		2.170.896,26D
27/10/2023	376887 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	22957022	20005	58,70		2.170.954,96D
27/10/2023	72861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22957383	20005	1.104,00		2.172.058,96D
30/10/2023	26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H EI	22955917	20005	378,00		2.172.436,96D
30/10/2023	1820 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22956468	20005	9.240,00		2.181.676,96D
30/10/2023	98722 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22956581	20005	2.668,71		2.184.345,67D
30/10/2023	193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956620	20005	1.258,92		2.185.604,59D
30/10/2023	14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956654	20005	2.047,50		2.187.652,09D
30/10/2023	193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956670	20005	923,25		2.188.575,34D
30/10/2023	151787 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22957049	20005	41,16		2.188.616,50D
30/10/2023	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22957340	20005	118,75		2.188.735,25D
30/10/2023	13680 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	22957413	20005	1.870,02		2.190.605,27D
30/10/2023	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22999132	20051	6,25		2.190.611,52D
31/10/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953213	36040		138,00	2.190.473,52D
31/10/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953221	36040		855,60	2.189.617,92D
31/10/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953230	36040		1.472,31	2.188.145,61D
31/10/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953248	36040		1.819,05	2.186.326,56D
31/10/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22953256	36040		3.024,87	2.183.301,69D
31/10/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22953264	36040		3.051,89	2.180.249,80D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	22953272	36045		1,08	2.180.248,72D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22953280	36045		1,60	2.180.247,12D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22953299	36045		2,82	2.180.244,30D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2023	22953302	36045		11,00	2.180.233,30D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2023	22953310	36045		24,21	2.180.209,09D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	22953329	36045		30,55	2.180.178,54D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	22953337	36045		36,33	2.180.142,21D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	22953345	36045		57,94	2.180.084,27D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	22953353	36045		68,40	2.180.015,87D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22953361	36045		71,19	2.179.944,68D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	22953370	36045		78,27	2.179.866,41D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	22953388	36045		87,10	2.179.779,31D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	22953396	36045		97,54	2.179.681,77D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	22953400	36045		108,50	2.179.573,27D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	22953418	36045		122,64	2.179.450,63D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	22953426	36045		135,18	2.179.315,45D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953434	36045		138,13	2.179.177,32D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	22953442	36045		141,50	2.179.035,82D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22953450	36045		151,95	2.178.883,87D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	22953469	36045		153,97	2.178.729,90D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	22953477	36045		181,79	2.178.548,11D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2023	22953485	36045		201,95	2.178.346,16D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	22953493	36045		214,86	2.178.131,30D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	22953507	36045		224,39	2.177.906,91D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2023	22953515	36045		224,39	2.177.682,52D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22953523	36045		228,98	2.177.453,54D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2023	22953531	36045		264,83	2.177.188,71D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22953540	36045		274,96	2.176.913,75D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	22953558	36045		284,74	2.176.629,01D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	22953566	36045		419,43	2.176.209,58D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	22953574	36045		483,64	2.175.725,94D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953582	36045		486,81	2.175.239,13D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	22953590	36045		566,06	2.174.673,07D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953604	36045		576,71	2.174.096,36D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22953612	36045		604,85	2.173.491,51D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22953620	36045		641,65	2.172.849,86D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953639	36045		644,77	2.172.205,09D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22953647	36045		797,55	2.171.407,54D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22953655	36045		879,12	2.170.528,42D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2023	22953663	36045		1.023,71	2.169.504,71D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22953671	36045		1.237,05	2.168.267,66D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22953680	36045		2.157,73	2.166.109,93D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22953698	36045		2.209,90	2.163.900,03D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	22953701	36045		3.137,52	2.160.762,51D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22953710	36045		6.159,98	2.154.602,53D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22953728	36035		4,57	2.154.597,96D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - OUTUBRO/2023	22953736	36035		4,57	2.154.593,39D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	22953744	36035		9,13	2.154.584,26D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	22953752	36035		9,15	2.154.575,11D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	22953760	36035		9,15	2.154.565,96D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	22953779	36035		9,15	2.154.556,81D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	22953787	36035		9,15	2.154.547,66D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	22953795	36035		13,72	2.154.533,94D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	22953809	36035		18,30	2.154.515,64D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	22953817	36035		18,30	2.154.497,34D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	22953825	36035		18,30	2.154.479,04D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2023	22953833	36035		34,23	2.154.444,81D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	22953841	36035		96,07	2.154.348,74D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22953850	36035		295,61	2.154.053,13D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22953868	36035		318,32	2.153.734,81D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	22953876	36035		522,11	2.153.212,70D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2023	22953884	36035		612,85	2.152.599,85D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22953892	36035		1.276,90	2.151.322,95D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22953906	36035		2.851,72	2.148.471,23D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22953914	36035		3.733,31	2.144.737,92D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22953922	36035		4.110,55	2.140.627,37D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22953930	36035		4.184,23	2.136.443,14D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953949	36035		7.132,94	2.129.310,20D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22953957	36035		7.361,50	2.121.948,70D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953965	36035		10.683,02	2.111.265,68D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953973	36035		15.422,04	2.095.843,64D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	22953981	36035		16.556,27	2.079.287,37D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22953990	36035		23.786,52	2.055.500,85D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22954007	36035		28.531,70	2.026.969,15D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22954015	36035		30.831,82	1.996.137,33D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954023	36035		58.119,23	1.938.018,10D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22954031	36035		60.874,93	1.877.143,17D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954040	36035		106.761,37	1.770.381,80D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22954058	36035		147.990,37	1.622.391,43D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	22954066	36043		20,69	1.622.370,74D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	22954074	36043		22,56	1.622.348,18D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	22954082	36043		22,57	1.622.325,61D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	22954090	36043		41,37	1.622.284,24D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22954104	36043		62,06	1.622.222,18D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954112	36043		87,18	1.622.135,00D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22954120	36043		103,22	1.622.031,78D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22954139	36043		103,22	1.621.928,56D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22954147	36043		137,48	1.621.791,08D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22954155	36043		144,60	1.621.646,48D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	22954163	36043		171,67	1.621.474,81D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22954171	36043		206,36	1.621.268,45D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954180	36043		206,45	1.621.062,00D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954198	36043		206,45	1.620.855,55D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954201	36043		235,51	1.620.620,04D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22954210	36043		301,04	1.620.319,00D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22954228	36043		441,99	1.619.877,01D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954236	36043		503,18	1.619.373,83D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22954244	36043		978,03	1.618.395,80D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22954252	36043		1.315,02	1.617.080,78D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22954260	36043		5.875,48	1.611.205,30D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - OUTUBRO/2023	22954279	36042		0,79	1.611.204,51D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2023	22954287	36042		0,79	1.611.203,72D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	22954295	36042		1,59	1.611.202,13D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	22954309	36042		1,59	1.611.200,54D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2023	22954317	36042		2,38	1.611.198,16D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	22954325	36042		2,38	1.611.195,78D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2023	22954333	36042		3,17	1.611.192,61D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2023	22954341	36042		3,45	1.611.189,16D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	22954350	36042		3,45	1.611.185,71D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2023	22954368	36042		3,45	1.611.182,26D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - OUTUBRO/2023	22954376	36042		3,45	1.611.178,81D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2023	22954384	36042		3,97	1.611.174,84D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	22954392	36042		6,88	1.611.167,96D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22954406	36042		6,89	1.611.161,07D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22954414	36042		6,89	1.611.154,18D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	22954422	36042		7,93	1.611.146,25D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	22954430	36042		9,27	1.611.136,98D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	22954449	36042		9,27	1.611.127,71D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	22954457	36042		10,34	1.611.117,37D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	22954465	36042		11,93	1.611.105,44D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2023	22954473	36042		13,48	1.611.091,96D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	22954481	36042		16,17	1.611.075,79D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	22954490	36042		17,23	1.611.058,56D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22954503	36042		17,23	1.611.041,33D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2023	22954511	36042		18,24	1.611.023,09D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22954520	36042		18,54	1.611.004,55D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	22954538	36042		19,83	1.610.984,72D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	22954546	36042		27,79	1.610.956,93D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	22954554	36042		28,55	1.610.928,38D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22954562	36042		31,26	1.610.897,12D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954570	36042		34,10	1.610.863,02D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	22954589	36042		36,05	1.610.826,97D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	22954597	36042		36,30	1.610.790,67D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	22954600	36042		39,41	1.610.751,26D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22954619	36042		73,96	1.610.677,30D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22954627	36042		84,21	1.610.593,09D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22954635	36042		100,99	1.610.492,10D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22954643	36042		114,79	1.610.377,31D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954651	36042		117,61	1.610.259,70D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954660	36042		117,82	1.610.141,88D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22954678	36042		119,73	1.610.022,15D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	22954686	36042		121,28	1.609.900,87D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22954694	36042		174,31	1.609.726,56D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	22954708	36042		241,26	1.609.485,30D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954716	36042		313,70	1.609.171,60D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	22954724	36042		394,59	1.608.777,01D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954732	36042		401,34	1.608.375,67D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22954740	36042		476,87	1.607.898,80D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22954759	36042		489,23	1.607.409,57D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22954767	36042		2.283,63	1.605.125,94D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	22954775	39349		3,89	1.605.122,05D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2023	22954783	39349		7,78	1.605.114,27D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	22954791	39349		7,78	1.605.106,49D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	22954805	39349		7,78	1.605.098,71D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	22954813	39349		7,79	1.605.090,92D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954821	39349		11,28	1.605.079,64D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	22954830	39349		11,67	1.605.067,97D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	22954848	39349		15,56	1.605.052,41D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22954856	39349		15,56	1.605.036,85D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22954864	39349		15,56	1.605.021,29D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	22954872	39349		15,56	1.605.005,73D
31/10/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	22954880	39349		15,56	1.604.990,17D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2023	22954899	39349		19,45	1.604.970,72D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22954902	39349		20,63	1.604.950,09D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	22954910	39349		27,23	1.604.922,86D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - OUTUBRO/2023	22954929	39349		27,23	1.604.895,63D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	22954937	39349		38,91	1.604.856,72D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22954945	39349		41,26	1.604.815,46D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO SOCIAL - OUTUBRO/2023	22954953	39349		46,69	1.604.768,77D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22954961	39349		54,47	1.604.714,30D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	22954970	39349		62,25	1.604.652,05D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2023	22954988	39349		81,70	1.604.570,35D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	22954996	39349		97,26	1.604.473,09D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22955003	39349		185,65	1.604.287,44D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	22955011	39349		185,65	1.604.101,79D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22955020	39349		571,34	1.603.530,45D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22955038	39349		805,58	1.602.724,87D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22955046	39349		813,99	1.601.910,88D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955054	39349		949,53	1.600.961,35D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955062	39349		1.195,95	1.599.765,40D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955070	39349		1.295,93	1.598.469,47D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22955089	39349		3.232,68	1.595.236,79D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22955097	39349		4.013,40	1.591.223,39D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955100	39349		4.023,33	1.587.200,06D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955119	39349		6.717,02	1.580.483,04D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22955127	39349		6.958,45	1.573.524,59D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22955135	39349		10.038,80	1.563.485,79D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	22955143	36036		5,98	1.563.479,81D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22955151	36036		6,52	1.563.473,29D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	22955160	36036		11,97	1.563.461,32D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22955178	36036		16,29	1.563.445,03D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVI CO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2023	22955186	36036		17,95	1.563.427,08D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVI CO SOCIAL - OUTUBRO/2023	22955194	36036		150,73	1.563.276,35D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22955208	36036		174,43	1.563.101,92D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2023	22955216	36036		562,41	1.562.539,51D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22955224	36036		570,34	1.561.969,17D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22955232	36036		678,99	1.561.290,18D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	22955240	36036		895,18	1.560.395,00D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	22955259	36036		907,08	1.559.487,92D

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22955267	36036		1.192,04	1.558.295,88D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22955275	36036		1.226,38	1.557.069,50D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	22955283	36036		1.316,56	1.555.752,94D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	22955291	36036		1.407,03	1.554.345,91D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955305	36036		3.052,79	1.551.293,12D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955313	36036		4.534,30	1.546.758,82D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22955321	36036		4.872,98	1.541.885,84D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22955330	36036		6.012,06	1.535.873,78D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955348	36036		6.777,88	1.529.095,90D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	22955356	36036		11.250,00	1.517.845,90D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955364	36036		13.506,16	1.504.339,74D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22955372	36036		14.138,07	1.490.201,67D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955380	36036		17.826,56	1.472.375,11D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955399	36036		23.704,76	1.448.670,35D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22955402	36036		23.776,75	1.424.893,60D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22955410	36036		29.567,58	1.395.326,02D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22955429	36036		47.052,22	1.348.273,80D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	22955437	36036		289,76	1.347.984,04D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955445	36035		345,64	1.347.638,40D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955453	36035		819,11	1.346.819,29D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22955461	36035		1.229,38	1.345.589,91D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955470	36035		1.230,09	1.344.359,82D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955488	36035		2.047,78	1.342.312,04D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22955496	36035		217.783,28	1.124.528,76D
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	22955500	38512		9.240,00	1.115.288,76D
31/10/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22955518	36056		22,36	1.115.266,40D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22955526	36041		220,00	1.115.046,40D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22955534	36041		715,00	1.114.331,40D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	22955542	36041		1.870,03	1.112.461,37D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955550	36041		2.020,05	1.110.441,32D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2023	22955569	36041		32.820,48	1.077.620,84D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22955577	36050		2,55	1.077.618,29D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22955585	36050		28,95	1.077.589,34D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955593	36050		31,49	1.077.557,85D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955607	36050		43,42	1.077.514,43D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955615	36050		43,42	1.077.471,01D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22955623	36050		43,42	1.077.427,59D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22955631	36050		72,36	1.077.355,23D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22955640	36050		97,02	1.077.258,21D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22955658	36050		294,48	1.076.963,73D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22955666	36050		5.507,84	1.071.455,89D
31/10/2023	CIRURGIAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22955674	36036		2.200,00	1.069.255,89D
31/10/2023	DOAÇÃO 10/2023	22955682	39900	420.556,89		1.489.812,78D
31/10/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2023	22955690	39861	4.195,22		1.494.008,00D
31/10/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2023	22955704	39861	5.763,84		1.499.771,84D
31/10/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2023	22955712	39861		6.911,81	1.492.860,03D
31/10/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2023	22955720	39861		15.724,34	1.477.135,69D
31/10/2023	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - OUTUBRO/2023	22955739	20005		4.559,53	1.472.576,16D
31/10/2023	BAIXA ESTOQUE 10/2023	22955747	36036		2.436,89	1.470.139,27D
31/10/2023	AJUSTES 10/2023	22955755	36057	0,03		1.470.139,30D
31/10/2023	1788317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22955895	20005	1.393,60		1.471.532,90D
31/10/2023	22287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22955968	20005	1.061,44		1.472.594,34D
31/10/2023	7955 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22956190	20005	574,65		1.473.168,99D
31/10/2023	84642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22956239	20005	139,20		1.473.308,19D
31/10/2023	260365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956263	20005	56,00		1.473.364,19D
31/10/2023	5848 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956441	20005	5.097,68		1.478.461,87D
31/10/2023	1078 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22956450	20005	135,00		1.478.596,87D
31/10/2023	22194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956522	20005	3.204,30		1.481.801,17D
31/10/2023	25564 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22956697	20005	900,00		1.482.701,17D
31/10/2023	340329 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22956727	20005	3.300,00		1.486.001,17D
31/10/2023	193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956832	20005	1.137,66		1.487.138,83D
31/10/2023	131389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956905	20005	121,80		1.487.260,63D
31/10/2023	130436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956913	20005	60,90		1.487.321,53D
31/10/2023	130565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956921	20005	182,70		1.487.504,23D
31/10/2023	130675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956930	20005	152,25		1.487.656,48D
31/10/2023	131548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956948	20005	91,35		1.487.747,83D
31/10/2023	131071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956956	20005	152,25		1.487.900,08D
31/10/2023	130259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956964	20005	389,15		1.488.289,23D
31/10/2023	131331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956972	20005	419,60		1.488.708,83D
31/10/2023	130928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956980	20005	182,70		1.488.891,53D
31/10/2023	130798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956999	20005	267,35		1.489.158,88D
31/10/2023	5837 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22957154	20005	200,00		1.489.358,88D
31/10/2023	98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO	22957227	20005	1.400,00		1.490.758,88D
31/10/2023	686741 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	22957510	20005	3.750,00		1.494.508,88D
31/10/2023	3909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22957529	20005	715,00		1.495.223,88D
<b>Total conta:</b>				<b>1.006.063,46</b>	<b>1.151.107,05</b>	<b>1.495.223,88D</b>
<b>Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/10/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2023	22955690	10053		4.195,22	4.195,22C
31/10/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2023	22955704	10053		5.763,84	9.959,06C
31/10/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2023	22955712	10053	6.911,81		3.047,25C
31/10/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2023	22955720	10053	15.724,34		12.677,09D
<b>Total conta:</b>				<b>22.636,15</b>	<b>9.959,06</b>	<b>12.677,09D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.104,90D</b>
01/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTE	22999248	36020		8.550,77	2.554,13D
01/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTE	22999256	36113		2.554,13	0,00
30/10/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	22947566	36617	10.799,60		10.799,60D
<b>Total conta:</b>				<b>10.799,60</b>	<b>11.104,90</b>	<b>10.799,60D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>943.933,95D</b>
30/10/2023	PARC 06/06 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA	22947647	36617	18.015,96		961.949,91D
<b>Total conta:</b>				<b>18.015,96</b>	<b>0,00</b>	<b>961.949,91D</b>
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.323.049,39D</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	23000309	20106	9.240,00		1.332.289,39D
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATÓRIOS 10/2023	23000333	20106	77.880,50		1.410.169,89D
<b>Total conta:</b>				<b>87.120,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.169,89D</b>
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.233.807,97D</b>
31/10/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2023	23000317	20107	683,09		11.234.491,06D
31/10/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO 10/2023	23000341	20107		333.416,91	10.901.074,15D
<b>Total conta:</b>				<b>683,09</b>	<b>333.416,91</b>	
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.581.825,30D</b>
31/10/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO 10/2023	23000350	20108		23.282,48	1.558.542,82D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>23.282,48</b>	<b>1.558.542,82D</b>
<b>Conta: 39497 - 1.4.01.02.0007 Veiculos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4,00D</b>
31/10/2023	VEICULOS CONFORME RELATORIO 10/2023	23000368	39500	39.940,77		39.944,77D
<b>Total conta:</b>				<b>39.940,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.944,77D</b>
<b>Conta: 37737 - 1.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.764,78D</b>
31/10/2023	BENS RECECIDOS EM DOACAO CONFORME RELATORIO 10/2023	23000376	37753		18.764,78	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>18.764,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>640.144,97C</b>
01/10/2023	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22730109	20068		78.865,04	719.010,01C
01/10/2023	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22730486	36181		3.935,70	722.945,71C
01/10/2023	4833 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731229	20068		5.272,26	728.217,97C
01/10/2023	3000473384 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023	22732411	20068		37.604,89	765.822,86C
01/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22732438	20068		11.084,54	776.907,40C
01/10/2023	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732730	20068		8.071,20	784.978,60C
01/10/2023	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	22732861	20068		29.989,40	814.968,00C
01/10/2023	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	22732888	20068		10.901,25	825.869,25C
01/10/2023	720 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	22999280	36065		16.414,00	842.283,25C
01/10/2023	12636 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	22999302	36170		4.780,00	847.063,25C
02/10/2023	398592 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	22730095	20068		2.822,64	849.885,89C
02/10/2023	672 - CAPITAL HUMANO - SETEMBRO/2023	22730192	20068		16.685,70	866.571,59C
02/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22730400	36176		21,91	866.593,50C
02/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22730419	20068		12.302,06	878.895,56C
02/10/2023	58 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023	22730443	20068		5.000,00	883.895,56C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22730508	20068		38.856,97	922.752,53C
02/10/2023	7 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	22730737	20068		4.000,00	926.752,53C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22730745	20068		49.662,15	976.414,68C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22731067	36065		5.497,91	981.912,59C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731075	20068		65.474,82	1.047.387,41C
02/10/2023	47 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731121	20068		17.444,49	1.064.831,90C
02/10/2023	527 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	22731962	36065		6.480,00	1.071.311,90C
02/10/2023	207290 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	22731970	20068		818,38	1.072.130,28C
03/10/2023	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22730672	20068		7.812,55	1.079.942,83C
03/10/2023	3489 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2023	22730958	20068		700,00	1.080.642,83C
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22730966	20068		276.665,08	1.357.307,91C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731016	20068		32.441,02	1.389.748,93C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22731458	20068		273.119,12	1.662.868,05C
03/10/2023	3041 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	22731946	20068		9.566,61	1.672.434,66C
03/10/2023	2789 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	22732195	20068		242.420,36	1.914.855,02C
03/10/2023	672 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	22952225	36617	16.685,70		1.898.169,32C
04/10/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2023	22731237	20068		3.115,65	1.901.284,97C
04/10/2023	68 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22731261	36065		900,00	1.902.184,97C
04/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731350	20068		14.230,12	1.916.415,09C
04/10/2023	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22731504	20068		6.643,93	1.923.059,02C
04/10/2023	2138 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	22731628	20068		136,22	1.923.195,24C
04/10/2023	7283 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22731911	20068		6.759,08	1.929.954,32C
04/10/2023	7285 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22731920	20068		3.435,75	1.933.390,07C
04/10/2023	7284 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22731989	20068		7.520,09	1.940.910,16C
04/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22732098	20068		248.533,22	2.189.443,38C
04/10/2023	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	22951776	36617	29.989,40		2.159.453,98C
04/10/2023	391 - MARCELO GURGEL	22951962	36617	10.901,25		2.148.552,73C
05/10/2023	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731270	20068		923,14	2.149.475,87C
05/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731547	20068		12.535,90	2.162.011,77C
05/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731580	20068		4.657,31	2.166.669,08C
05/10/2023	11223 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731636	20068		1.486,56	2.168.155,64C
05/10/2023	11222 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731652	20068		2.302,90	2.170.458,54C
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731679	36065		4.609,99	2.175.068,53C
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731725	36065		4.609,99	2.179.678,52C
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731776	36065		4.609,99	2.184.288,51C
05/10/2023	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	22731857	20068		354.320,76	2.538.609,27C
05/10/2023	10694 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22731903	20068		9.982,70	2.548.591,97C
05/10/2023	61 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22951369	36617	900,00		2.547.691,97C
05/10/2023	665 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22951385	36617	2.120,00		2.545.571,97C
05/10/2023	675 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22951393	36617	6.600,00		2.538.971,97C
05/10/2023	683 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22951407	36617	6.200,00		2.532.771,97C
05/10/2023	693 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	22951415	36617	7.666,66		2.525.105,31C
05/10/2023	07 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA SETEMBRO	22951431	36617	4.000,00		2.521.105,31C
05/10/2023	1232 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951482	36617	1.680,00		2.519.425,31C
05/10/2023	1233 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951490	36617	8.045,50		2.511.379,81C
05/10/2023	1234 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951504	36617	10.642,00		2.500.737,81C
05/10/2023	173 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22951601	36617	1.450,00		2.499.287,81C
05/10/2023	1824 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	22951644	36617	49.662,15		2.449.625,66C
05/10/2023	22997 - MARCIO NUNES VALADÃO	22951695	36617	579,50		2.449.046,16C
05/10/2023	22998 - MARCIO NUNES VALADÃO	22951709	36617	166,25		2.448.879,91C
05/10/2023	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	22951725	36617	7.812,55		2.441.067,36C
05/10/2023	23742 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	22951750	36617	2.288,40		2.438.778,96C
05/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUIÇO	22951881	36617	12.323,97		2.426.454,99C
05/10/2023	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22951903	36617	3.935,70		2.422.519,29C
05/10/2023	331 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22951920	36617	4.713,90		2.417.805,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	22951997	36617	276.665,08		2.141.140,31C
05/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	22952004	36617	32.441,02		2.108.699,29C
05/10/2023	570 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22952110	36617	1.200,00		2.107.499,29C
05/10/2023	58 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	22952128	36617	5.000,00		2.102.499,29C
05/10/2023	6202309 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	22952160	36617	1.136,00		2.101.363,29C
05/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22952179	36617	38.856,97		2.062.506,32C
05/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	22952187	36617	70.972,73		1.991.533,59C
05/10/2023	68 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	22952233	36617	13.900,00		1.977.633,59C
05/10/2023	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	22999272	36165	0,04		1.977.633,55C
06/10/2023	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22731822	20068		14.152,14	1.991.785,69C
09/10/2023	1320 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22731997	36178		400,00	1.992.185,69C
09/10/2023	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732268	36194		720,00	1.992.905,69C
09/10/2023	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22732276	20068		10.970,00	2.003.875,69C
09/10/2023	81328 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22732284	36194		1.750,50	2.005.626,19C
09/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22951059	36617	14.230,12		1.991.396,07C
09/10/2023	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22951563	36617	78.865,04		1.912.531,03C
09/10/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22951580	36617	273.119,12		1.639.411,91C
09/10/2023	47 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22952012	36617	17.444,49		1.621.967,42C
09/10/2023	5229 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	22952098	36617	6.643,93		1.615.323,49C
09/10/2023	1320 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22999019	10004	400,00		1.614.923,49C
10/10/2023	15648 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2023	22732004	20068		600,00	1.615.523,49C
10/10/2023	51630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732446	20068		12.674,61	1.628.198,10C
11/10/2023	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22732209	36179		117,00	1.628.315,10C
11/10/2023	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22732217	20068		1.170,00	1.629.485,10C
11/10/2023	27578 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	22732225	36179		117,00	1.629.602,10C
11/10/2023	27579 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	22732233	36179		117,00	1.629.719,10C
11/10/2023	27580 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	22732241	36179		7,80	1.629.726,90C
11/10/2023	3284028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2023	22732250	37060		990,00	1.630.716,90C
11/10/2023	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22732454	36171		4.713,90	1.635.430,80C
11/10/2023	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732470	20068		311,53	1.635.742,33C
11/10/2023	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732500	20068		311,53	1.636.053,86C
11/10/2023	13072 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22732594	36179		1.500,00	1.637.553,86C
11/10/2023	4845/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22950648	36617	311,53		1.637.242,33C
11/10/2023	4846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22950656	36617	311,53		1.636.930,80C
11/10/2023	51328/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22950680	36617	12.674,61		1.624.256,19C
11/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	22951628	36617	12.535,90		1.611.720,29C
11/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	22951636	36617	4.657,31		1.607.062,98C
11/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	22951687	36617	248.533,22		1.358.529,76C
11/10/2023	23433 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22951733	36617	15.700,29		1.342.829,47C
11/10/2023	2595 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	22951768	36617	3.115,65		1.339.713,82C
11/10/2023	2789 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	22951822	36617	242.420,36		1.097.293,46C
11/10/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 17/24	22951954	36617	8.556,98		1.088.736,48C
11/10/2023	4833 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	22952055	36617	5.272,26		1.083.464,22C
11/10/2023	720 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	22952250	36617	16.414,00		1.067.050,22C
13/10/2023	16-2023-10 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	22732349	36307		1.136,00	1.068.186,22C
16/10/2023	697 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	22732357	20068		1.557,33	1.069.743,55C
16/10/2023	1289 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732632	20068		10.676,00	1.080.419,55C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/10/2023	1291 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732640	20068		420,00	1.080.839,55C
17/10/2023	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	22999264	36174		2.400,00	1.083.239,55C
18/10/2023	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	22732519	36382		3.078,00	1.086.317,55C
18/10/2023	11222 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	22951466	36617	2.302,90		1.084.014,65C
18/10/2023	11223 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	22951474	36617	1.486,56		1.082.528,09C
18/10/2023	15648 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	22951571	36617	600,00		1.081.928,09C
18/10/2023	207290 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	22951660	36617	818,38		1.081.109,71C
18/10/2023	2138 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	22951679	36617	136,22		1.080.973,49C
18/10/2023	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	22951830	36617	354.320,72		726.652,77C
18/10/2023	3000473384 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22951849	36617	37.604,89		689.047,88C
18/10/2023	3489 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	22951946	36617	700,00		688.347,88C
18/10/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	22952144	36617	1.877,00		686.470,88C
18/10/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	22952152	36617	28.011,02		658.459,86C
18/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22952195	36617	4.609,99		653.849,87C
18/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22952209	36617	4.609,99		649.239,88C
18/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	22952217	36617	4.609,99		644.629,89C
18/10/2023	697 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	22952241	36617	1.557,33		643.072,56C
18/10/2023	7283 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 440KVA	22952268	36617	6.759,08		636.313,48C
18/10/2023	7284 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Gerador 550KVA	22952276	36617	7.520,09		628.793,39C
18/10/2023	7285 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	22952284	36617	3.435,75		625.357,64C
20/10/2023	10694 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	22951458	36617	9.982,70		615.374,94C
20/10/2023	12833 - TELEMAT TELEFONIA LTDA ME	22951520	36617	923,14		614.451,80C
20/10/2023	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22951890	36617	14.152,14		600.299,66C
20/10/2023	3284028 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	22951911	36617	990,00		599.309,66C
20/10/2023	81328 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22952292	36617	1.750,50		597.559,16C
20/10/2023	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22952306	36617	11.690,00		585.869,16C
20/10/2023	ND 0259/2023 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22952330	36617	99,90		585.769,26C
23/10/2023	59 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22732373	36480		99,90	585.869,16C
23/10/2023	587 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22732608	36307		1.200,00	587.069,16C
23/10/2023	191 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22732616	36307		1.450,00	588.519,16C
25/10/2023	12739 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	22732624	36170		4.780,00	593.299,16C
26/10/2023	16202310 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22951598	36617	1.136,00		592.163,16C
26/10/2023	191 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	22951652	36617	1.450,00		590.713,16C
26/10/2023	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22951784	36617	1.287,00		589.426,16C
26/10/2023	27578 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22951792	36617	117,00		589.309,16C
26/10/2023	27579 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22951806	36617	117,00		589.192,16C
26/10/2023	27580 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	22951814	36617	7,80		589.184,36C
26/10/2023	347 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22951938	36617	4.713,90		584.470,46C
26/10/2023	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22952063	36617	311,53		584.158,93C
26/10/2023	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22952071	36617	311,53		583.847,40C
26/10/2023	51630 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	22952080	36617	12.674,61		571.172,79C
26/10/2023	527 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	22952101	36617	6.480,00		564.692,79C
26/10/2023	587 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22952136	36617	1.200,00		563.492,79C
26/10/2023	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA OUTUBRO	22952314	36617	2.400,00		561.092,79C
26/10/2023	933 - JJS IMPRESSÕES E SERVIÇOS LTDA	22952322	36617	3.078,00		558.014,79C
27/10/2023	4842 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732659	36463		1.996,83	560.011,62C
27/10/2023	4843 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732667	36463		1.996,83	562.008,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
27/10/2023	4844 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732675	36463		2.567,78	564.576,23C
27/10/2023	4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732683	36463		3.021,44	567.597,67C
27/10/2023	4847 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732691	36463		1.259,71	568.857,38C
27/10/2023	4848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732705	36463		952,42	569.809,80C
27/10/2023	4849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732713	36463		1.259,71	571.069,51C
27/10/2023	4845 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732764	36463		1.547,66	572.617,17C
29/10/2023	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732772	36463		2.661,34	575.278,51C
29/10/2023	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732780	36455		594,00	575.872,51C
29/10/2023	4859 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732799	36463		2.472,45	578.344,96C
30/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22951741	36617	11.084,54		567.260,42C
30/10/2023	3001 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22951857	36617	9.566,61		557.693,81C
30/10/2023	3026 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22951865	36617	9.566,61		548.127,20C
30/10/2023	3041 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	22951873	36617	9.566,61		538.560,59C
31/10/2023	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	22732802	36175		10.904,62	549.465,21C
31/10/2023	87 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2023	22732829	36178		13.900,00	563.365,21C
31/10/2023	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2023	22732837	36176		29.989,40	593.354,61C
31/10/2023	68 - SISNATECH SERVIÇOS E ACESSÓRIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22951377	36617	900,00		592.454,61C
31/10/2023	12636 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	22951423	36617	4.780,00		587.674,61C
31/10/2023	12739 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	22951512	36617	4.780,00		582.894,61C
31/10/2023	1289 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951539	36617	10.676,00		572.218,61C
31/10/2023	1290 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951547	36617	8.071,20		564.147,41C
31/10/2023	1291 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	22951555	36617	420,00		563.727,41C
<b>Total conta:</b>				<b>2.194.985,34</b>	<b>2.118.567,78</b>	<b>563.727,41C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.098.318,87C</b>
02/10/2023	1465 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22957367	10053		66,00	1.098.384,87C
03/10/2023	71929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956034	10053		6.212,05	1.104.596,92C
03/10/2023	53307 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22957090	10053		2.739,76	1.107.336,68C
03/10/2023	43604 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22957243	10053		249,50	1.107.586,18C
03/10/2023	258173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22957430	10053		952,80	1.108.538,98C
03/10/2023	316 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22957448	10053		75,00	1.108.613,98C
03/10/2023	53308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22957537	10053		178,52	1.108.792,50C
04/10/2023	14502 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22955771	10053		890,83	1.109.683,33C
04/10/2023	11498 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22956000	10053		697,61	1.110.380,94C
04/10/2023	5535 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956042	10053		1.072,50	1.111.453,44C
04/10/2023	11497 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22956140	10053		1.996,00	1.113.449,44C
04/10/2023	71923 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956310	10053		1.950,00	1.115.399,44C
04/10/2023	18717 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22956328	10053		5.388,00	1.120.787,44C
04/10/2023	3685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22956549	10053		1.440,00	1.122.227,44C
04/10/2023	194584 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	22956808	10053		8.998,00	1.131.225,44C
04/10/2023	3686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22957081	10053		227,00	1.131.452,44C
04/10/2023	25288 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22957200	10053		675,00	1.132.127,44C
04/10/2023	43605 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	22957251	10053		499,00	1.132.626,44C
05/10/2023	6254 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22955763	10053		3.744,88	1.136.371,32C
05/10/2023	5635 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	22955836	10053		3.130,00	1.139.501,32C
05/10/2023	8932 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	22955879	10053		15.183,26	1.154.684,58C
05/10/2023	241741 - ATIVA COM HOSP LTDA	22956026	10053		5.045,20	1.159.729,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/10/2023	207801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22956069	10053		2.399,25	1.162.129,03C
05/10/2023	6244 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22956093	10053		442,65	1.162.571,68C
05/10/2023	618 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	22956131	10053		1.070,00	1.163.641,68C
05/10/2023	1470 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22956255	10053		870,00	1.164.511,68C
05/10/2023	18731 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22956514	10053		2.125,00	1.166.636,68C
05/10/2023	97581 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22956603	10053		4.488,27	1.171.124,95C
05/10/2023	619044 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	22956891	10053		12.069,84	1.183.194,79C
05/10/2023	133390 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	22957120	10053		4.578,48	1.187.773,27C
05/10/2023	48312 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	22957146	10053		13.347,80	1.201.121,07C
05/10/2023	258462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22957189	10053		1.119,00	1.202.240,07C
05/10/2023	1490 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	22957332	10053		179,70	1.202.419,77C
06/10/2023	1779082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22955801	10053		34.029,40	1.236.449,17C
06/10/2023	2367 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22955925	10053		23.665,49	1.260.114,66C
06/10/2023	258541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956395	10053		2.849,28	1.262.963,94C
06/10/2023	208438 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22956433	10053		13.971,30	1.276.935,24C
06/10/2023	13903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956557	10053		925,80	1.277.861,04C
06/10/2023	151290 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22957030	10053		30,87	1.277.891,91C
06/10/2023	151290 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22999000	10004	30,87		1.277.861,04C
09/10/2023	258698 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22955810	10053		26.473,94	1.304.334,98C
09/10/2023	629136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22956476	10053		5.705,90	1.310.040,88C
09/10/2023	258606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22957219	10053		20.317,50	1.330.358,38C
09/10/2023	5595 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22957545	10053		255,48	1.330.613,86C
10/10/2023	18382 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22949313	36617	2.750,80		1.327.863,06C
10/10/2023	128522 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949356	36617	382,45		1.327.480,61C
10/10/2023	128591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949364	36617	206,45		1.327.274,16C
10/10/2023	128691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949372	36617	182,70		1.327.091,46C
10/10/2023	128834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949380	36617	243,60		1.326.847,86C
10/10/2023	128909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949399	36617	145,55		1.326.702,31C
10/10/2023	129025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949402	36617	419,60		1.326.282,71C
10/10/2023	241302 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949437	36617	2.609,40		1.323.673,31C
10/10/2023	244825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22949445	36617	576,90		1.323.096,41C
10/10/2023	129257/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949488	36617	17.106,32		1.305.990,09C
10/10/2023	129344/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949496	36617	182,70		1.305.807,39C
10/10/2023	131085/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22949569	36617	6.874,19		1.298.933,20C
10/10/2023	13144/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22949577	36617	1.234,20		1.297.699,00C
10/10/2023	13169/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	22949585	36617	2.997,00		1.294.702,00C
10/10/2023	14370/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949607	36617	1.951,37		1.292.750,63C
10/10/2023	14371/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949615	36617	128,57		1.292.622,06C
10/10/2023	1447/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949658	36617	154,00		1.292.468,06C
10/10/2023	154878/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22949690	36617	7.000,00		1.285.468,06C
10/10/2023	171512/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	22949755	36617	7.404,00		1.278.064,06C
10/10/2023	1769300/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22949763	36617	636,67		1.277.427,39C
10/10/2023	190696/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO	22949844	36617	7.240,00		1.270.187,39C
10/10/2023	1984/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22949852	36617	5.562,15		1.264.625,24C
10/10/2023	20390/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22949860	36617	3.944,97		1.260.680,27C
10/10/2023	2352 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO LTDA	22949917	36617	164,50		1.260.515,77C
10/10/2023	239678/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949925	36617	4.878,42		1.255.637,35C
10/10/2023	239734/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949933	36617	2.190,00		1.253.447,35C
10/10/2023	2438/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22949984	36617	5.223,75		1.248.223,60C
10/10/2023	244850 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22949992	36617	450,60		1.247.773,00C
10/10/2023	245286/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950001	36617	3.562,04		1.244.210,96C
10/10/2023	245287/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950010	36617	4.230,89		1.239.980,07C
10/10/2023	254477/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950060	36617	230,00		1.239.750,07C
10/10/2023	254586/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950079	36617	9.508,00		1.230.242,07C
10/10/2023	254641/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950087	36617	30.411,85		1.199.830,22C
10/10/2023	254929/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950095	36617	224,00		1.199.606,22C
10/10/2023	254931/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950109	36617	14.488,92		1.185.117,30C
10/10/2023	30864/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCAD	22950230	36617	504,70		1.184.612,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
10/10/2023	30906/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950249	36617	734,30		1.183.878,30C
10/10/2023	30962/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950265	36617	908,60		1.182.969,70C
10/10/2023	30972/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950273	36617	908,60		1.182.061,10C
10/10/2023	30993/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950281	36617	963,50		1.181.097,60C
10/10/2023	3121/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950397	36617	1.312,24		1.179.785,36C
10/10/2023	334556/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	22950486	36617	41.800,00		1.137.985,36C
10/10/2023	3402/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950494	36617	1.298,70		1.136.686,66C
10/10/2023	3404/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950508	36617	624,00		1.136.062,66C
10/10/2023	359533/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	22950540	36617	1.470,72		1.134.591,94C
10/10/2023	42301/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	22950621	36617	300,00		1.134.291,94C
10/10/2023	52822/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	22950699	36617	1.999,80		1.132.292,14C
10/10/2023	5586/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22950710	36617	2.560,00		1.129.732,14C
10/10/2023	5597/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	22950729	36617	380,00		1.129.352,14C
10/10/2023	68426/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22950761	36617	1.846,80		1.127.505,34C
10/10/2023	68485/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	22950770	36617	1.225,44		1.126.279,90C
10/10/2023	74625/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22950800	36617	444,26		1.125.835,64C
10/10/2023	746567/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22950818	36617	4.587,50		1.121.248,14C
10/10/2023	80831/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22950834	36617	240,00		1.121.008,14C
10/10/2023	80854/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	22950842	36617	2.200,00		1.118.808,14C
10/10/2023	8160/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22950850	36617	821,52		1.117.986,62C
10/10/2023	8161/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTD	22950869	36617	3.466,55		1.114.520,07C
10/10/2023	868/ 001 - QB COMERCIO LTDA	22950885	36617	3.500,00		1.111.020,07C
10/10/2023	8754/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22950893	36617	399,50		1.110.620,57C
10/10/2023	94598/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	22950915	36617	4.280,19		1.106.340,38C
10/10/2023	96160/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	22950974	36617	275,00		1.106.065,38C
10/10/2023	750946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22955828	10053		1.384,50	1.107.449,88C
10/10/2023	249491 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22955852	10053		7.596,90	1.115.046,78C
10/10/2023	249492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22955860	10053		4.674,64	1.119.721,42C
10/10/2023	258697 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22955933	10053		12.013,56	1.131.734,98C
10/10/2023	258906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22955992	10053		3.944,42	1.135.679,40C
10/10/2023	12539 - MODERNA PAPELARIA LTDA	22956123	10053		1.345,70	1.137.025,10C
10/10/2023	326 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956247	10053		668,31	1.137.693,41C
10/10/2023	175709 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	22956280	10053		6.530,00	1.144.223,41C
10/10/2023	943 - QB COMERCIO LTDA	22956298	10053		4.135,00	1.148.358,41C
10/10/2023	190770 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956662	10053		923,25	1.149.281,66C
10/10/2023	208945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22957472	10053		600,00	1.149.881,66C
10/10/2023	14510 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	22957499	10053		1.750,00	1.151.631,66C
11/10/2023	128492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949348	36617	16.425,64		1.135.206,02C
11/10/2023	153162 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22949429	36617	25.901,86		1.109.304,16C
11/10/2023	12397/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	22949470	36617	4.491,80		1.104.812,36C
11/10/2023	129488/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949500	36617	334,95		1.104.477,41C
11/10/2023	129615/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949518	36617	152,25		1.104.325,16C
11/10/2023	14382/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949623	36617	238,78		1.104.086,38C
11/10/2023	14413/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949631	36617	315,00		1.103.771,38C
11/10/2023	1451/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949666	36617	3.675,00		1.100.096,38C
11/10/2023	15508/ 001 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	22949704	36617	850,00		1.099.246,38C
11/10/2023	157598/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22949712	36617	1.250,00		1.097.996,38C
11/10/2023	163912/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22949739	36617	1.009,80		1.096.986,58C
11/10/2023	18174/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	22949828	36617	304,00		1.096.682,58C
11/10/2023	255358/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950117	36617	20.996,00		1.075.686,58C
11/10/2023	2760/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	22950176	36617	5.223,75		1.070.462,83C
11/10/2023	292/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950184	36617	2.750,00		1.067.712,83C
11/10/2023	299/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950206	36617	1.000,00		1.066.712,83C
11/10/2023	3093/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22950257	36617	1.607,99		1.065.104,84C
11/10/2023	31020/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950290	36617	963,50		1.064.141,34C
11/10/2023	31045/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950303	36617	963,50		1.063.177,84C
11/10/2023	31075/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950311	36617	900,10		1.062.277,74C
11/10/2023	31095/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950320	36617	911,60		1.061.366,14C
11/10/2023	31120/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950338	36617	911,60		1.060.454,54C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/10/2023	31133/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	22950346	36617	911,60		1.059.542,94C
11/10/2023	31156/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	22950354	36617	911,60		1.058.631,34C
11/10/2023	358/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22950532	36617	1.365,55		1.057.265,79C
11/10/2023	365/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22950559	36617	7.485,10		1.049.780,69C
11/10/2023	4907/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22950672	36617	424,62		1.049.356,07C
11/10/2023	617435/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22950745	36617	8.797,42		1.040.558,65C
11/10/2023	74984/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR	22950826	36617	2.174,57		1.038.384,08C
11/10/2023	94914/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22950923	36617	4.251,90		1.034.132,18C
11/10/2023	95033/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22950931	36617	171,60		1.033.960,58C
11/10/2023	96371/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	22950982	36617	390,00		1.033.570,58C
11/10/2023	6826 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC	22955984	10053		1.782,00	1.035.352,58C
11/10/2023	234864 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	22956018	10053		442,90	1.035.795,48C
11/10/2023	21674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956050	10053		790,20	1.036.585,68C
11/10/2023	3269 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	22956085	10053		9.063,28	1.045.648,96C
11/10/2023	5634 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956107	10053		6.572,06	1.052.221,02C
11/10/2023	333 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956212	10053		79,73	1.052.300,75C
11/10/2023	5621 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956271	10053		1.860,11	1.054.160,86C
11/10/2023	50647 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22956387	10053		3.082,56	1.057.243,42C
11/10/2023	2391 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	22956484	10053		1.993,50	1.059.236,92C
11/10/2023	191120 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956638	10053		1.258,92	1.060.495,84C
11/10/2023	18701 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	22956840	10053		375,00	1.060.870,84C
11/10/2023	151391 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22957057	10053		25,47	1.060.896,31C
11/10/2023	142127 - DROGARIA PRO SAUDE	22957138	10053		141,00	1.061.037,31C
11/10/2023	211073 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22957260	10053		3.656,25	1.064.693,56C
11/10/2023	8836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22957294	10053		330,00	1.065.023,56C
11/10/2023	5623 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22957464	10053		366,60	1.065.390,16C
11/10/2023	362548 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	22957480	10053		1.593,28	1.066.983,44C
11/10/2023	151391 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22999027	10004	25,47		1.066.957,97C
11/10/2023	142127 - DROGARIA PRO SAUDE	22999035	10004	141,00		1.066.816,97C
16/10/2023	24046 - MASTERMINDS LTDA	22955909	10053		345,00	1.067.161,97C
16/10/2023	250118 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22956220	10053		733,63	1.067.895,60C
16/10/2023	71368 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22956352	10053		962,40	1.068.858,00C
16/10/2023	21686 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956425	10053		2.213,03	1.071.071,03C
16/10/2023	11676 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	22956530	10053		2.180,00	1.073.251,03C
16/10/2023	13956 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956565	10053		1.827,90	1.075.078,93C
16/10/2023	97951 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22956590	10053		3.973,24	1.079.052,17C
16/10/2023	5635 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956760	10053		438,88	1.079.491,05C
16/10/2023	1468 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22956824	10053		2.622,00	1.082.113,05C
16/10/2023	53535 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22957103	10053		289,76	1.082.402,81C
16/10/2023	3774 - H M BORGES	22957316	10053		1.765,00	1.084.167,81C
16/10/2023	1471 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	22957359	10053		330,00	1.084.497,81C
17/10/2023	451 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22956077	10053		7.307,91	1.091.805,72C
17/10/2023	140 - ETSUKO SATO IUASSE ME	22957286	10053		11,00	1.091.816,72C
17/10/2023	8846 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	22957324	10053		1.320,00	1.093.136,72C
17/10/2023	630421 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	22957375	10053		318,50	1.093.455,22C
17/10/2023	335 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22957456	10053		2.820,00	1.096.275,22C
17/10/2023	140 - ETSUKO SATO IUASSE ME	22999043	10004	11,00		1.096.264,22C
18/10/2023	50769 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22955950	10053		1.410,16	1.097.674,38C
18/10/2023	338 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956115	10053		3.090,00	1.100.764,38C
18/10/2023	250385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22956778	10053		313,85	1.101.078,23C
18/10/2023	337 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956786	10053		182,00	1.101.260,23C
18/10/2023	98187 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22957502	10053		516,24	1.101.776,47C
19/10/2023	432 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	22955844	10053		119,00	1.101.895,47C
19/10/2023	1784084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22955887	10053		752,40	1.102.647,87C
19/10/2023	242092 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	22955976	10053		1.323,34	1.103.971,21C
19/10/2023	72538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956379	10053		23.400,00	1.127.371,21C
19/10/2023	98285 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	22956611	10053		6.247,22	1.133.618,43C
19/10/2023	14030 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956646	10053		4.095,00	1.137.713,43C
19/10/2023	72541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956689	10053		1.900,00	1.139.613,43C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/10/2023	339267 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22956719	10053		24.200,00	1.163.813,43C
19/10/2023	250596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22956867	10053		609,38	1.164.422,81C
19/10/2023	130833 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22957006	10053		17.768,52	1.182.191,33C
19/10/2023	151604 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22957065	10053		25,47	1.182.216,80C
19/10/2023	72485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22957162	10053		1.868,00	1.184.084,80C
19/10/2023	432 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	22999051	10004	119,00		1.183.965,80C
19/10/2023	151604 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22999060	10004	25,47		1.183.940,33C
20/10/2023	316 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22949224	36617	75,00		1.183.865,33C
20/10/2023	1465 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949232	36617	66,00		1.183.799,33C
20/10/2023	4082 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22949267	36617	1.270,30		1.182.529,03C
20/10/2023	7850 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	22949275	36617	21.229,26		1.161.299,77C
20/10/2023	10858 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22949283	36617	1.282,28		1.160.017,49C
20/10/2023	13653 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSPITALARES	22949305	36617	480,00		1.159.537,49C
20/10/2023	129119 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949410	36617	121,80		1.159.415,69C
20/10/2023	129743/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949526	36617	152,25		1.159.263,44C
20/10/2023	129908/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949534	36617	365,40		1.158.898,04C
20/10/2023	129935/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949542	36617	15.051,96		1.143.846,08C
20/10/2023	130066/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22949550	36617	182,70		1.143.663,38C
20/10/2023	132060/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	22949593	36617	3.818,48		1.139.844,90C
20/10/2023	14447/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	22949640	36617	316,60		1.139.528,30C
20/10/2023	1459/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949674	36617	350,00		1.139.178,30C
20/10/2023	1461/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	22949682	36617	445,00		1.138.733,30C
20/10/2023	159132/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	22949720	36617	5.723,00		1.133.010,30C
20/10/2023	167322/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	22949747	36617	575,00		1.132.435,30C
20/10/2023	1771904/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	22949771	36617	4.745,50		1.127.689,80C
20/10/2023	1774712/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	22949780	36617	1.110,00		1.126.579,80C
20/10/2023	1776287/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	22949801	36617	525,30		1.126.054,50C
20/10/2023	1777361/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	22949810	36617	705,60		1.125.348,90C
20/10/2023	18547/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	22949836	36617	1.800,00		1.123.548,90C
20/10/2023	20982/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	22949879	36617	726,60		1.122.822,30C
20/10/2023	2295/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	22949887	36617	18.285,48		1.104.536,82C
20/10/2023	2309/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	22949895	36617	5.674,14		1.098.862,68C
20/10/2023	2326/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	22949909	36617	930,00		1.097.932,68C
20/10/2023	240183/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949941	36617	896,00		1.097.036,68C
20/10/2023	248000/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950044	36617	319,38		1.096.717,30C
20/10/2023	248012/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950052	36617	260,00		1.096.457,30C
20/10/2023	255973/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950125	36617	2.444,00		1.094.013,30C
20/10/2023	256318/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950133	36617	276,00		1.093.737,30C
20/10/2023	256870/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950141	36617	3.890,00		1.089.847,30C
20/10/2023	257019/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950150	36617	1.450,16		1.088.397,14C
20/10/2023	257789/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	22950168	36617	1.302,00		1.087.095,14C
20/10/2023	298/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950192	36617	395,00		1.086.700,14C
20/10/2023	305/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950214	36617	285,00		1.086.415,14C
20/10/2023	308/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950222	36617	3.900,00		1.082.515,14C
20/10/2023	3118/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	22950362	36617	37.999,67		1.044.515,47C
20/10/2023	31190/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950370	36617	824,60		1.043.690,87C
20/10/2023	31205/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950389	36617	911,60		1.042.779,27C
20/10/2023	31225/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950400	36617	292,10		1.042.487,17C
20/10/2023	31247/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950419	36617	136,80		1.042.350,37C
20/10/2023	31265/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950427	36617	136,80		1.042.213,57C
20/10/2023	31280/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950435	36617	136,80		1.042.076,77C
20/10/2023	31307/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950443	36617	152,00		1.041.924,77C
20/10/2023	31320/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950451	36617	911,60		1.041.013,17C
20/10/2023	31321/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	22950460	36617	908,60		1.040.104,57C
20/10/2023	315/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	22950478	36617	85,00		1.040.019,57C
20/10/2023	3512/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950516	36617	454,00		1.039.565,57C
20/10/2023	3533/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950524	36617	1.068,00		1.038.497,57C
20/10/2023	3742/ 001 - H M BORGES	22950575	36617	1.185,00		1.037.312,57C
20/10/2023	389/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22950583	36617	1.317,50		1.035.995,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
20/10/2023	401/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	22950591	36617	222,75		1.035.772,32C
20/10/2023	4083 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22950605	36617	5.759,18		1.030.013,14C
20/10/2023	47729 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22950630	36617	3.455,49		1.026.557,65C
20/10/2023	48576/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22950664	36617	8.535,28		1.018.022,37C
20/10/2023	5741/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	22950737	36617	360,00		1.017.662,37C
20/10/2023	6818/ 001 - CRISTAL PURIFICADORES E R	22950753	36617	1.702,00		1.015.960,37C
20/10/2023	70635/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22950788	36617	3.250,00		1.012.710,37C
20/10/2023	70642/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22950796	36617	6.042,00		1.006.668,37C
20/10/2023	862952/ 001 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	22950877	36617	239,20		1.006.429,17C
20/10/2023	8784/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	22950907	36617	239,70		1.006.189,47C
20/10/2023	95233/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22950940	36617	3.366,48		1.002.822,99C
20/10/2023	95525/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22950958	36617	3.911,49		998.911,50C
20/10/2023	95853/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	22950966	36617	5.514,02		993.397,48C
20/10/2023	14570 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	22955780	10053		101,60	993.499,08C
20/10/2023	21917 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956182	10053		464,50	993.963,58C
20/10/2023	72573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22956360	10053		3.744,00	997.707,58C
20/10/2023	21887 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956417	10053		902,43	998.610,01C
20/10/2023	251047 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	22956859	10053		760,49	999.370,50C
20/10/2023	72623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22957170	10053		343,00	999.713,50C
23/10/2023	320 - BOX FERRAGISTA LTDA	22956166	10053		220,00	999.933,50C
23/10/2023	28077 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	22957111	10053		38.946,00	1.038.879,50C
23/10/2023	435 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	22957405	10053		66,99	1.038.946,49C
23/10/2023	320 - BOX FERRAGISTA LTDA	22999078	10004	220,00		1.038.726,49C
23/10/2023	435 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	22999086	10004	66,99		1.038.659,50C
25/10/2023	72661 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22955798	10053		1.370,00	1.040.029,50C
25/10/2023	259397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956336	10053		315,70	1.040.345,20C
25/10/2023	259890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956344	10053		1.225,00	1.041.570,20C
25/10/2023	259421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956506	10053		1.259,18	1.042.829,38C
25/10/2023	14053 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956573	10053		2.314,50	1.045.143,88C
25/10/2023	339759 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22956735	10053		3.300,00	1.048.443,88C
25/10/2023	18935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	22957014	10053		1.330,00	1.049.773,88C
25/10/2023	546441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22957073	10053		21.000,00	1.070.773,88C
25/10/2023	5751 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22957197	10053		590,00	1.071.363,88C
25/10/2023	53692 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	22957278	10053		2.450,00	1.073.813,88C
25/10/2023	72743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22957391	10053		552,90	1.074.366,78C
25/10/2023	655 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	22957421	10053		816,00	1.075.182,78C
26/10/2023	3685 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22949259	36617	1.440,00		1.073.742,78C
26/10/2023	10860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22949291	36617	2.278,29		1.071.464,49C
26/10/2023	25288 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	22949321	36617	675,00		1.070.789,49C
26/10/2023	28077 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM. PROD. DIAG	22949330	36617	38.946,00		1.031.843,49C
26/10/2023	750946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22949453	36617	1.384,50		1.030.458,99C
26/10/2023	1775082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	22949798	36617	34.029,40		996.429,59C
26/10/2023	240727/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949950	36617	8.309,44		988.120,15C
26/10/2023	3686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	22950567	36617	227,00		987.893,15C
26/10/2023	4103/ 001 - POWERTEC SOLUCOES EM E	22950613	36617	612,00		987.281,15C
26/10/2023	540373/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	22950702	36617	436,20		986.844,95C
26/10/2023	5797 - PAPELARIA SHALON LTDA	22956174	10053		2.972,70	989.817,65C
26/10/2023	342 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22956204	10053		148,07	989.965,72C
26/10/2023	978 - QB COMERCIO LTDA	22956301	10053		960,00	990.925,72C
26/10/2023	259401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956409	10053		3.325,56	994.251,28C
26/10/2023	51837 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22956700	10053		501,48	994.752,76C
26/10/2023	3892 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22956743	10053		359,50	995.112,26C
26/10/2023	5732 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956751	10053		281,44	995.393,70C
26/10/2023	1786019 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22956883	10053		710,10	996.103,80C
26/10/2023	1786899 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22957235	10053		717,23	996.821,03C
26/10/2023	3797 - H M BORGES	22957308	10053		4.505,00	1.001.326,03C
27/10/2023	72871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22955941	10053		698,00	1.002.024,03C
27/10/2023	71706 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	22956158	10053		1.457,14	1.003.481,17C
27/10/2023	84470 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22956492	10053		1.491,00	1.004.972,17C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
27/10/2023	259897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956794	10053		748,20	1.005.720,37C
27/10/2023	3807 - H M BORGES	22956816	10053		325,00	1.006.045,37C
27/10/2023	5793 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956875	10053		891,10	1.006.936,47C
27/10/2023	376887 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	22957022	10053		58,70	1.006.995,17C
27/10/2023	72861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22957383	10053		1.104,00	1.008.099,17C
27/10/2023	376887 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	22999094	10004	58,70		1.008.040,47C
30/10/2023	246896/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950028	36617	176,17		1.007.864,30C
30/10/2023	247455/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	22950036	36617	380,71		1.007.483,59C
30/10/2023	26273 - ALPHARAD IND C IMP EXP P H EI	22955917	10053		378,00	1.007.861,59C
30/10/2023	1820 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	22956468	10053		9.240,00	1.017.101,59C
30/10/2023	98722 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	22956581	10053		2.668,71	1.019.770,30C
30/10/2023	193383 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956620	10053		1.258,92	1.021.029,22C
30/10/2023	14138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22956654	10053		2.047,50	1.023.076,72C
30/10/2023	193389 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956670	10053		923,25	1.023.999,97C
30/10/2023	151787 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22957049	10053		41,16	1.024.041,13C
30/10/2023	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22957340	10053		118,75	1.024.159,88C
30/10/2023	13680 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	22957413	10053		1.870,02	1.026.029,90C
30/10/2023	151787 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	22999124	10004	41,16		1.025.988,74C
30/10/2023	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22999140	10004	118,75		1.025.869,99C
31/10/2023	1490 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP. LTDA	22949240	36617	179,70		1.025.690,29C
31/10/2023	241132/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949968	36617	3.287,82		1.022.402,47C
31/10/2023	241384/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	22949976	36617	890,86		1.021.511,61C
31/10/2023	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - OUTUBRO/2023	22955739	10053	4.559,53		1.016.952,08C
31/10/2023	1788317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	22955895	10053		1.393,60	1.018.345,68C
31/10/2023	22287 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22955968	10053		1.061,44	1.019.407,12C
31/10/2023	7955 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	22956190	10053		574,65	1.019.981,77C
31/10/2023	84642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	22956239	10053		139,20	1.020.120,97C
31/10/2023	260365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	22956263	10053		56,00	1.020.176,97C
31/10/2023	5848 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22956441	10053		5.097,68	1.025.274,65C
31/10/2023	1078 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	22956450	10053		135,00	1.025.409,65C
31/10/2023	22194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22956522	10053		3.204,30	1.028.613,95C
31/10/2023	25564 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	22956697	10053		900,00	1.029.513,95C
31/10/2023	340329 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	22956727	10053		3.300,00	1.032.813,95C
31/10/2023	193429 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	22956832	10053		1.137,66	1.033.951,61C
31/10/2023	131389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956905	10053		121,80	1.034.073,41C
31/10/2023	130436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956913	10053		60,90	1.034.134,31C
31/10/2023	130565 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956921	10053		182,70	1.034.317,01C
31/10/2023	130675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956930	10053		152,25	1.034.469,26C
31/10/2023	131548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956948	10053		91,35	1.034.560,61C
31/10/2023	131071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956956	10053		152,25	1.034.712,86C
31/10/2023	130259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956964	10053		389,15	1.035.102,01C
31/10/2023	131331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956972	10053		419,60	1.035.521,61C
31/10/2023	130928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956980	10053		182,70	1.035.704,31C
31/10/2023	130798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22956999	10053		267,35	1.035.971,66C
31/10/2023	5837 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	22957154	10053		200,00	1.036.171,66C
31/10/2023	98736 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO	22957227	10053		1.400,00	1.037.571,66C
31/10/2023	686741 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	22957510	10053		3.750,00	1.041.321,66C
31/10/2023	3909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	22957529	10053		715,00	1.042.036,66C
<b>Total conta:</b>				<b>631.823,44</b>	<b>575.541,23</b>	<b>1.042.036,66C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>89.832,60C</b>
02/10/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730141	20068		12.200,50	102.033,10C
02/10/2023	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22730176	36897		5.096,00	107.129,10C
02/10/2023	74 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22730206	20068		6.860,00	113.989,10C
02/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730222	20068		6.460,02	120.449,12C
02/10/2023	25 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2023	22730265	20068		11.950,00	132.399,12C
02/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22730273	20068		255.652,73	388.051,85C



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730320	20068		16.579,41	404.631,26C
02/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730362	20068		8.885,00	413.516,26C
02/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730559	20068		9.780,38	423.296,64C
02/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730591	20068		10.842,00	434.138,64C
02/10/2023	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22730877	20068		23.491,00	457.629,64C
02/10/2023	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22730915	20068		11.760,00	469.389,64C
02/10/2023	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	22730931	20068		13.449,80	482.839,44C
02/10/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22731415	36897		10.570,95	493.410,39C
02/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22731865	20068		11.745,50	505.155,89C
02/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22732055	36897		2.342,32	507.498,21C
03/10/2023	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	22730451	20068		18.770,00	526.268,21C
03/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730630	20068		23.101,58	549.369,79C
03/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730699	20068		120.029,97	669.399,76C
03/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730796	20068		210.057,97	879.457,73C
03/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730834	20068		107.087,52	986.545,25C
03/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22731130	36897		8.630,23	995.175,48C
04/10/2023	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22731172	36897		6.271,36	1.001.446,84C
04/10/2023	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22731199	36897		12.542,72	1.013.989,56C
04/10/2023	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	22731300	20068		6.369,35	1.020.358,91C
04/10/2023	50 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22731326	20068		14.250,00	1.034.608,91C
04/10/2023	49 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22731334	20068		7.500,00	1.042.108,91C
04/10/2023	51 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22731342	20068		13.000,00	1.055.108,91C
04/10/2023	34 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	22731393	20068		11.660,81	1.066.769,72C
04/10/2023	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	22732136	36081		11.320,00	1.078.089,72C
04/10/2023	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	22732144	20068		4.053,57	1.082.143,29C
05/10/2023	1378 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	22951016	36617	23.491,00		1.058.652,29C
05/10/2023	25 - JP MED LTDA	22951067	36617	11.950,00		1.046.702,29C
05/10/2023	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22951075	36617	5.096,00		1.041.606,29C
05/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	22951091	36617	16.579,41		1.025.026,88C
05/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	22951105	36617	8.885,00		1.016.141,88C
05/10/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	22951113	36617	12.200,50		1.003.941,38C
05/10/2023	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	22951210	36617	11.760,00		992.181,38C
05/10/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22951288	36617	5.817,35		986.364,03C
05/10/2023	70 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	22951300	36617	12.542,72		973.821,31C
05/10/2023	74 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22951318	36617	6.860,00		966.961,31C
05/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22951326	36617	255.652,73		711.308,58C
05/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	22951350	36617	6.460,02		704.848,56C
06/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22732012	20068		21.412,95	726.261,51C
06/10/2023	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22732160	20068		24.379,90	750.641,41C
09/10/2023	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	22951040	36617	13.449,80		737.191,61C
09/10/2023	263 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22951083	36617	18.770,00		718.421,61C
09/10/2023	34 - ENDO CLINICA MEDICA	22951148	36617	11.660,81		706.760,80C
09/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	22951229	36617	9.780,38		696.980,42C
09/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	22951237	36617	10.842,00		686.138,42C
09/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	22951245	36617	210.057,97		476.080,45C
09/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	22951253	36617	107.087,52		368.992,93C
09/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	22951261	36617	120.029,97		248.962,96C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
09/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	22951270	36617	23.101,58		225.861,38C
09/10/2023	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	22951296	36617	6.369,35		219.492,03C
11/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22732306	20068		73.057,10	292.549,13C
11/10/2023	1205 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22951008	36617	10.570,95		281.978,18C
11/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SUPERVISÃO	22951130	36617	2.342,32		279.635,86C
11/10/2023	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22951156	36617	6.271,36		273.364,50C
11/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22951164	36617	8.630,23		264.734,27C
11/10/2023	488 - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EGG LTDA	22951172	36617	15.373,57		249.360,70C
11/10/2023	49 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	22951180	36617	7.500,00		241.860,70C
11/10/2023	50 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - ALA C	22951199	36617	14.250,00		227.610,70C
11/10/2023	51 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	22951202	36617	13.000,00		214.610,70C
11/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22951334	36617	11.745,50		202.865,20C
11/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	22951342	36617	21.412,95		181.452,25C
16/10/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	22732381	36897		1.688,75	183.141,00C
18/10/2023	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	22950990	36617	24.379,90		158.761,10C
18/10/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	22951024	36617	1.688,75		157.072,35C
18/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22951032	36617	73.057,10		84.015,25C
19/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22732543	20068		41.425,47	125.440,72C
26/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	22951121	36617	41.425,47		84.015,25C
<b>Total conta:</b>				<b>1.160.092,21</b>	<b>1.154.274,86</b>	<b>84.015,25C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/10/2023	10/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	22947523	36617	1.703.875,96		1.703.875,96D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977210	36233		84.616,76	1.619.259,20D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977236	36233		67.978,09	1.551.281,11D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977252	36233		66.511,69	1.484.769,42D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977279	36233		56.092,20	1.428.677,22D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977295	36233		54.962,06	1.373.715,16D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977317	36233		54.214,02	1.319.501,14D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977333	36233		53.193,91	1.266.307,23D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977350	36233		51.866,74	1.214.440,49D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977376	36233		47.828,23	1.166.612,26D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977392	36233		44.874,22	1.121.738,04D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977414	36233		44.437,04	1.077.301,00D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977430	36233		40.722,36	1.036.578,64D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977457	36233		37.808,42	998.770,22D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977473	36233		37.631,64	961.138,58D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977490	36233		36.908,21	924.230,37D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977511	36233		34.610,64	889.619,73D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977538	36233		33.658,55	855.961,18D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977554	36233		30.670,93	825.290,25D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977570	36233		29.664,35	795.625,90D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977597	36233		29.635,47	765.990,43D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977619	36233		28.695,56	737.294,87D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977635	36233		27.938,05	709.356,82D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977651	36233		24.139,73	685.217,09D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977678	36233		23.107,91	662.109,18D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22977686	36233	22.836,57		684.945,75D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977716	36233		20.867,97	664.077,78D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977732	36233		20.741,20	643.336,58D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22977759	36233		20.132,40	623.204,18D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977775	36233		19.537,71	603.666,47D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977791	36233		19.242,78	584.423,69D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977813	36233		19.088,24	565.335,45D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977830	36233		18.594,36	546.741,09D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977856	36233		18.107,83	528.633,26D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977872	36233		17.528,23	511.105,03D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977899	36233		17.245,98	493.859,05D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977910	36233		16.993,89	476.865,16D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22977929	36233	15.271,54		492.136,70D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977953	36233		14.729,34	477.407,36D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22977970	36233		14.262,48	463.144,88D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977996	36233		14.177,85	448.967,03D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978011	36233		13.732,42	435.234,61D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978038	36233		13.716,63	421.517,98D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978046	36233	13.672,04		435.190,02D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978070	36233		13.520,90	421.669,12D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978097	36233		13.434,90	408.234,22D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978119	36233		13.253,91	394.980,31D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978127	36233	13.099,79		408.080,10D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978151	36233		12.960,00	395.120,10D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978178	36233		12.960,00	382.160,10D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978186	36233	12.775,85		394.935,95D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978208	36233	12.615,49		407.551,44D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978232	36233		11.995,37	395.556,07D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978240	36233	11.620,66		407.176,73D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978275	36233		11.546,49	395.630,24D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978283	36233	11.104,81		406.735,05D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978313	36233		11.034,51	395.700,54D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978330	36233		10.997,74	384.702,80D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978356	36233		10.758,07	373.944,73D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978364	36233	10.711,72		384.656,45D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978399	36233		10.564,80	374.091,65D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978410	36233		10.529,64	363.562,01D
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22978437	36233		10.284,14	353.277,87D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978453	36233		10.252,25	343.025,62D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978470	36233		9.587,51	333.438,11D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978488	36233	9.537,31		342.975,42D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978518	36233		9.504,14	333.471,28D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978526	36233	9.203,75		342.675,03D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978550	36233		9.053,56	333.621,47D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978569	36233	8.855,92		342.477,39D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978585	36233	8.809,89		351.287,28D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978607	36233	8.773,74		360.061,02D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978631	36233		8.724,85	351.336,17D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978658	36233		8.680,74	342.655,43D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978666	36233	8.679,21		351.334,64D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978690	36233		8.339,20	342.995,44D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978704	36233	8.328,96		351.324,40D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978739	36233		8.293,37	343.031,03D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978755	36233		8.192,38	334.838,65D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978771	36233		8.144,78	326.693,87D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978780	36233	7.953,15		334.647,02D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978810	36233		7.925,02	326.722,00D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978836	36233		7.852,73	318.869,27D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22978852	36233		7.812,76	311.056,51D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978879	36233		7.799,01	303.257,50D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978887	36233	7.660,31		310.917,81D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978917	36233		7.440,35	303.477,46D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978933	36233		7.342,54	296.134,92D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978941	36233	7.220,39		303.355,31D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978976	36233		7.219,39	296.135,92D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978992	36233		7.164,55	288.971,37D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979018	36233		7.116,31	281.855,06D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979034	36233		7.040,44	274.814,62D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979042	36233	6.938,26		281.752,88D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979077	36233		6.907,53	274.845,35D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979085	36233	6.737,74		281.583,09D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979115	36233		6.728,52	274.854,57D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22979131	36233		6.710,80	268.143,77D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979158	36233		6.673,43	261.470,34D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979166	36233	6.629,23		268.099,57D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979182	36233	6.464,38		274.563,95D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979204	36233	6.410,42		280.974,37D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979239	36233		6.338,88	274.635,49D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979255	36233		6.286,05	268.349,44D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979271	36233		6.231,57	262.117,87D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979298	36233		6.145,17	255.972,70D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979310	36233		6.104,21	249.868,49D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979336	36233		6.011,23	243.857,26D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979352	36233		5.937,62	237.919,64D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979360	36233	5.884,64		243.804,28D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979395	36233		5.837,54	237.966,74D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979417	36233		5.816,56	232.150,18D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979433	36233		5.686,90	226.463,28D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979441	36233	5.605,08		232.068,36D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979468	36233	5.599,92		237.668,28D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979492	36233		5.586,36	232.081,92D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979514	36233		5.566,96	226.514,96D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979522	36233	5.536,23		232.051,19D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979549	36233	5.523,11		237.574,30D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979565	36233	5.469,05		243.043,35D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979590	36233		5.405,66	237.637,69D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979603	36233	5.404,09		243.041,78D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979620	36233	5.358,38		248.400,16D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979646	36233	5.331,14		253.731,30D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979662	36233	5.316,82		259.048,12D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979689	36233	5.280,93		264.329,05D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979719	36233		5.221,45	259.107,60D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22979735	36233		5.191,42	253.916,18D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22979751	36233		5.053,66	248.862,52D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979760	36233	4.915,56		253.778,08D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22979786	36233	4.822,45		258.600,53D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979816	36233		4.798,68	253.801,85D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979832	36233		4.736,76	249.065,09D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979859	36233		4.718,70	244.346,39D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979875	36233		4.695,55	239.650,84D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979883	36233	4.594,14		244.244,98D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979905	36233	4.567,33		248.812,31D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979930	36233		4.507,65	244.304,66D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22979956	36233		4.506,96	239.797,70D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979972	36233		4.421,14	235.376,56D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979999	36233		4.398,75	230.977,81D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980008	36233	4.385,27		235.363,08D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980032	36233		4.362,42	231.000,66D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980040	36233	4.336,15		235.336,81D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980067	36233	4.323,37		239.660,18D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22980091	36233		4.319,54	235.340,64D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980105	36233	4.317,49		239.658,13D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980121	36233	4.312,19		243.970,32D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980148	36233	4.307,82		248.278,14D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980172	36233		4.225,92	244.052,22D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980199	36233		4.208,31	239.843,91D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980202	36233	4.193,82		244.037,73D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980237	36233		4.173,10	239.864,63D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980245	36233	4.167,35		244.031,98D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980261	36233	4.145,37		248.177,35D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22980296	36233		4.046,00	244.131,35D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980300	36233	4.017,47		248.148,82D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980334	36233		3.998,45	244.150,37D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980342	36233	3.989,04		248.139,41D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980377	36233		3.931,79	244.207,62D
31/10/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22980393	36233		3.921,96	240.285,66D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980415	36233		3.908,98	236.376,68D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980431	36233		3.908,97	232.467,71D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22980458	36233		3.898,90	228.568,81D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980466	36233	3.881,15		232.449,96D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980490	36233		3.848,83	228.601,13D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980512	36233		3.834,01	224.767,12D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980520	36233	3.785,95		228.553,07D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980555	36233		3.779,49	224.773,58D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980563	36233	3.733,98		228.507,56D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980598	36233		3.732,90	224.774,66D
31/10/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22980610	36233		3.717,45	221.057,21D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980636	36233		3.680,07	217.377,14D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980644	36233	3.666,82		221.043,96D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980679	36233		3.644,64	217.399,32D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980695	36233		3.635,03	213.764,29D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980709	36233	3.599,06		217.363,35D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980725	36233	3.583,84		220.947,19D
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22980741	36233	3.538,50		224.485,69D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980776	36233		3.533,28	220.952,41D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980792	36233		3.509,90	217.442,51D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980814	36233		3.488,05	213.954,46D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980822	36233	3.486,36		217.440,82D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980857	36233		3.366,07	214.074,75D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980865	36233	3.363,49		217.438,24D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22980890	36233		3.317,97	214.120,27D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980911	36233		3.294,51	210.825,76D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980920	36233	3.290,78		214.116,54D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980946	36233	3.240,48		217.357,02D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980962	36233	3.196,83		220.553,85D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980997	36233		3.169,44	217.384,41D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981012	36233		3.142,98	214.241,43D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981039	36233		3.116,62	211.124,81D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981047	36233	3.064,21		214.189,02D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981063	36233	3.059,02		217.248,04D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22981098	36233		2.993,41	214.254,63D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981101	36233	2.981,82		217.236,45D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981128	36233	2.979,12		220.215,57D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981144	36233	2.941,23		223.156,80D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981160	36233	2.931,15		226.087,95D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981195	36233		2.922,93	223.165,02D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981209	36233	2.887,40		226.052,42D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981225	36233	2.887,40		228.939,82D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981241	36233	2.871,61		231.811,43D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22981276	36233		2.867,37	228.944,06D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981284	36233	2.799,95		231.744,01D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981306	36233	2.786,55		234.530,56D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22981330	36233		2.772,00	231.758,56D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22981357	36233		2.755,85	229.002,71D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22981373	36233		2.726,49	226.276,22D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981390	36233		2.714,93	223.561,29D
31/10/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22981411	36233		2.673,90	220.887,39D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22981438	36233		2.669,18	218.218,21D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981454	36233		2.641,20	215.577,01D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981470	36233		2.641,20	212.935,81D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22981497	36233		2.640,00	210.295,81D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981500	36233	2.602,15		212.897,96D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981535	36233		2.599,67	210.298,29D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981543	36233	2.594,50		212.892,79D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981578	36233		2.581,30	210.311,49D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22981594	36233		2.579,43	207.732,06D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981608	36233	2.572,29		210.304,35D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981624	36233	2.529,44		212.833,79D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981640	36233	2.503,39		215.337,18D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981667	36233	2.489,29		217.826,47D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981691	36233		2.465,12	215.361,35D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981713	36233		2.447,30	212.914,05D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981721	36233	2.441,23		215.355,28D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981756	36233		2.423,39	212.931,89D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981764	36233	2.422,30		215.354,19D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981780	36233	2.401,74		217.755,93D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22981810	36233		2.400,90	215.355,03D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981837	36233		2.372,10	212.982,93D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22981853	36233		2.328,60	210.654,33D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22981870	36233		2.327,21	208.327,12D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22981896	36233		2.319,55	206.007,57D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22981918	36233		2.316,93	203.690,64D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981926	36233	2.313,13		206.003,77D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981942	36233	2.305,12		208.308,89D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22981977	36233		2.277,37	206.031,52D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22981985	36233	2.265,50		208.297,02D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982000	36233	2.201,23		210.498,25D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982027	36233	2.197,12		212.695,37D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22982051	36233		2.191,24	210.504,13D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22982078	36233		2.181,19	208.322,94D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982086	36233	2.160,64		210.483,58D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982108	36233	2.155,62		212.639,20D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982124	36233	2.155,54		214.794,74D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22982140	36233	2.149,34		216.944,08D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22982175	36233		2.138,73	214.805,35D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982191	36233		2.137,65	212.667,70D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22982213	36233		2.123,58	210.544,12D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22982230	36233		2.121,74	208.422,38D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982256	36233		2.112,96	206.309,42D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982272	36233		2.112,96	204.196,46D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982299	36233		2.112,96	202.083,50D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982310	36233		2.112,96	199.970,54D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982329	36233	2.109,21		202.079,75D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22982353	36233		2.098,19	199.981,56D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982370	36233		2.086,56	197.895,00D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982396	36233		2.086,56	195.808,44D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982418	36233		2.077,74	193.730,70D
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22982434	36233		2.077,19	191.653,51D
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982450	36233		2.055,09	189.598,42D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22982477	36233		2.048,46	187.549,96D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982493	36233		2.048,22	185.501,74D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22982507	36233	2.035,42		187.537,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22982531	36233		2.035,06	185.502,10D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982540	36233	2.022,24		187.524,34D
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22982574	36233		2.003,74	185.520,60D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982590	36233		1.989,70	183.530,90D
31/10/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22982604	36233	1.982,38		185.513,28D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22982639	36233		1.981,83	183.531,45D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982655	36233		1.970,64	181.560,81D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982663	36233	1.938,31		183.499,12D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982698	36233		1.896,12	181.603,00D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22982710	36233		1.895,64	179.707,36D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982728	36233	1.884,01		181.591,37D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22982744	36233	1.870,14		183.461,51D
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22982779	36233		1.865,84	181.595,67D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22982795	36233		1.855,66	179.740,01D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982817	36233		1.848,84	177.891,17D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982833	36233		1.848,84	176.042,33D
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982850	36233		1.848,24	174.194,09D
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982876	36233		1.848,24	172.345,85D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982884	36233	1.841,26		174.187,11D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982906	36233	1.841,25		176.028,36D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982922	36233	1.841,25		177.869,61D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982949	36233	1.841,25		179.710,86D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982965	36233	1.841,25		181.552,11D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982981	36233	1.831,00		183.383,11D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22983015	36233		1.828,53	181.554,58D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983023	36233	1.827,52		183.382,10D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983058	36233		1.782,33	181.599,77D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983074	36233		1.782,33	179.817,44D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983090	36233		1.782,32	178.035,12D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983112	36233		1.782,32	176.252,80D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983139	36233		1.782,32	174.470,48D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22983155	36233		1.762,26	172.708,22D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22983171	36233		1.740,48	170.967,74D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983180	36233	1.723,51		172.691,25D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983201	36233	1.716,85		174.408,10D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22983236	36233		1.716,00	172.692,10D
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22983252	36233		1.712,58	170.979,52D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22983279	36233		1.690,70	169.288,82D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22983295	36233		1.676,71	167.612,11D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22983317	36233		1.635,91	165.976,20D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22983333	36233		1.635,04	164.341,16D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983341	36233	1.633,06		165.974,22D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983368	36233	1.618,11		167.592,33D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22983392	36233		1.615,34	165.976,99D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983414	36233		1.614,15	164.362,84D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983422	36233	1.606,33		165.969,17D
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22983457	36233		1.602,34	164.366,83D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983465	36233	1.591,20		165.958,03D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983481	36233	1.588,05		167.546,08D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983503	36233	1.587,29		169.133,37D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983538	36233		1.584,76	167.548,61D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983554	36233		1.584,72	165.963,89D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983570	36233		1.584,72	164.379,17D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983597	36233		1.584,72	162.794,45D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983619	36233		1.584,72	161.209,73D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983635	36233		1.584,72	159.625,01D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22983651	36233		1.584,48	158.040,53D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22983678	36233		1.576,51	156.464,02D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22983694	36233		1.573,20	154.890,82D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983708	36233	1.529,40		156.420,22D
31/10/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22983732	36233		1.522,73	154.897,49D
31/10/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22983759	36233		1.522,73	153.374,76D
31/10/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22983775	36233		1.514,29	151.860,47D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22983791	36233		1.512,75	150.347,72D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983805	36233	1.491,46		151.839,18D
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22983821	36233	1.486,79		153.325,97D
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22983856	36233		1.486,79	151.839,18D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983872	36233		1.483,22	150.355,96D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983880	36233	1.476,40		151.832,36D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983910	36233		1.476,28	150.356,08D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983929	36233	1.474,67		151.830,75D
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22983953	36233		1.473,72	150.357,03D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983961	36233	1.454,26		151.811,29D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22983996	36233		1.454,14	150.357,15D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984011	36233		1.454,14	148.903,01D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984038	36233		1.439,33	147.463,68D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22984054	36233		1.437,18	146.026,50D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22984070	36233		1.435,08	144.591,42D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22984097	36233		1.427,36	143.164,06D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22984119	36233		1.424,34	141.739,72D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984135	36233		1.408,67	140.331,05D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984151	36233		1.408,66	138.922,39D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22984178	36233		1.408,64	137.513,75D
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22984194	36233		1.398,28	136.115,47D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984208	36233	1.391,07		137.506,54D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984232	36233		1.391,04	136.115,50D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984259	36233		1.391,04	134.724,46D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984275	36233		1.391,04	133.333,42D
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22984291	36233		1.386,18	131.947,24D
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22984313	36233		1.386,18	130.561,06D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22984330	36233		1.381,54	129.179,52D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22984356	36233		1.369,52	127.810,00D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984372	36233		1.367,86	126.442,14D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22984380	36233	1.362,45		127.804,59D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984410	36233		1.357,20	126.447,39D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22984437	36233		1.357,20	125.090,19D
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22984453	36233		1.345,57	123.744,62D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984461	36233	1.343,58		125.088,20D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22984496	36233		1.320,00	123.768,20D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22984500	36233	1.319,91		125.088,11D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984534	36233		1.310,60	123.777,51D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22984550	36233		1.300,96	122.476,55D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22984569	36233	1.296,21		123.772,76D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984593	36233		1.295,81	122.476,95D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984615	36233		1.289,41	121.187,54D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984631	36233		1.278,00	119.909,54D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984658	36233		1.267,00	118.642,54D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22984674	36233		1.266,32	117.376,22D
31/10/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22984690	36233		1.260,16	116.116,06D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984712	36233		1.259,83	114.856,23D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22984739	36233		1.235,66	113.620,57D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984755	36233		1.233,42	112.387,15D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984771	36233		1.211,67	111.175,48D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984798	36233		1.207,84	109.967,64D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984801	36233	1.201,55		111.169,19D
31/10/2023	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22984836	36233		1.199,67	109.969,52D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22984852	36233		1.197,65	108.771,87D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984860	36233	1.194,79		109.966,66D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984895	36233		1.181,48	108.785,18D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22984917	36233		1.180,08	107.605,10D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984933	36233		1.177,76	106.427,34D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22984941	36233	1.177,18		107.604,52D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22984968	36233	1.176,72		108.781,24D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22984984	36233	1.174,07		109.955,31D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985000	36233	1.167,51		111.122,82D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22985034	36233		1.151,67	109.971,15D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985050	36233		1.149,21	108.821,94D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985069	36233	1.146,77		109.968,71D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22985093	36233		1.143,90	108.824,81D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985107	36233	1.138,88		109.963,69D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985123	36233	1.119,82		111.083,51D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22985140	36233	1.114,45		112.197,96D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985174	36233		1.114,33	111.083,63D
31/10/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22985190	36233		1.102,71	109.980,92D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985212	36233		1.099,20	108.881,72D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22985239	36233		1.098,17	107.783,55D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985255	36233		1.091,70	106.691,85D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22985271	36233		1.090,62	105.601,23D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22985298	36233		1.087,64	104.513,59D
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22985310	36233		1.076,97	103.436,62D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985336	36233		1.076,55	102.360,07D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985344	36233	1.076,46		103.436,53D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22985379	36233		1.066,37	102.370,16D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985395	36233		1.065,38	101.304,78D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22985409	36233	1.063,67		102.368,45D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985433	36233		1.056,48	101.311,97D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985450	36233		1.056,48	100.255,49D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985476	36233		1.056,48	99.199,01D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985492	36233		1.056,48	98.142,53D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985514	36233		1.056,48	97.086,05D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985530	36233		1.056,48	96.029,57D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985557	36233		1.056,48	94.973,09D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985573	36233		1.056,24	93.916,85D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22985590	36233		1.056,00	92.860,85D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985611	36233		1.049,31	91.811,54D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22985638	36233		1.047,66	90.763,88D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985654	36233		1.043,40	89.720,48D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22985670	36233		1.043,28	88.677,20D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985689	36233	1.042,10		89.719,30D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985719	36233		1.038,87	88.680,43D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985735	36233		1.035,58	87.644,85D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985751	36233		1.026,48	86.618,37D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985778	36233		1.020,80	85.597,57D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985794	36233		1.011,82	84.585,75D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985808	36233	1.011,47		85.597,22D
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22985832	36233		1.000,38	84.596,84D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22985859	36233		1.000,00	83.596,84D
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22985875	36233		996,95	82.599,89D
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22985891	36233		991,19	81.608,70D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985905	36233	988,84		82.597,54D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22985921	36233	985,64		83.583,18D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22985948	36233	980,18		84.563,36D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985972	36233		973,20	83.590,16D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985980	36233	965,26		84.555,42D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986014	36233		959,75	83.595,67D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22986030	36233		957,58	82.638,09D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986057	36233		949,56	81.688,53D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986073	36233		949,56	80.738,97D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986090	36233		941,74	79.797,23D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986111	36233		939,11	78.858,12D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986138	36233		938,55	77.919,57D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22986154	36233		933,04	76.986,53D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986162	36233	932,66		77.919,19D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986189	36233	928,80		78.847,99D
31/10/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22986200	36233	928,76		79.776,75D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986227	36233	925,38		80.702,13D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986251	36233		915,70	79.786,43D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986260	36233	909,42		80.695,85D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986294	36233		904,20	79.791,65D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22986316	36233		903,92	78.887,73D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986324	36233	902,29		79.790,02D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22986359	36233		899,76	78.890,26D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986367	36233	878,72		79.768,98D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986383	36233	876,95		80.645,93D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986405	36233	876,95		81.522,88D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986421	36233	876,95		82.399,83D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986456	36233		875,27	81.524,56D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22986472	36233		860,43	80.664,13D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986499	36233		848,25	79.815,88D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986510	36233		839,79	78.976,09D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986537	36233		830,08	78.146,01D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22986553	36233		828,51	77.317,50D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986561	36233	824,56		78.142,06D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986588	36233	820,07		78.962,13D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22986618	36233		811,44	78.150,69D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986634	36233		811,44	77.339,25D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986650	36233		808,70	76.530,55D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22986677	36233		807,80	75.722,75D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22986693	36233		806,81	74.915,94D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22986715	36233		802,56	74.113,38D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22986723	36233	800,57		74.913,95D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986758	36233		799,78	74.114,17D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986774	36233		792,53	73.321,64D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22986790	36233		792,00	72.529,64D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22986812	36233		788,49	71.741,15D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986839	36233		781,80	70.959,35D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986855	36233		776,23	70.183,12D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986863	36233	771,91		70.955,03D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986898	36233		765,46	70.189,57D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986910	36233		763,42	69.426,15D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986928	36233	760,22		70.186,37D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986952	36233		758,78	69.427,59D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986960	36233	757,27		70.184,86D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986995	36233		749,68	69.435,18D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987002	36233	736,40		70.171,58D
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22987037	36233		730,41	69.441,17D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987053	36233		728,97	68.712,20D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987070	36233		727,07	67.985,13D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22987096	36233		727,07	67.258,06D
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22987100	36233	726,95		67.985,01D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987126	36233	723,87		68.708,88D
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22987150	36233		722,89	67.985,99D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22987177	36233		721,66	67.264,33D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22987193	36233		719,56	66.544,77D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987215	36233		715,82	65.828,95D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987231	36233		708,91	65.120,04D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987258	36233		707,25	64.412,79D
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987274	36233		707,25	63.705,54D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987290	36233		704,66	63.000,88D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987312	36233		700,44	62.300,44D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22987339	36233		695,52	61.604,92D
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22987355	36233		695,52	60.909,40D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987371	36233		686,64	60.222,76D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987398	36233		685,36	59.537,40D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987401	36233	685,01		60.222,41D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22987428	36233	680,86		60.903,27D
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987452	36233		679,30	60.223,97D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22987479	36233		672,34	59.551,63D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987495	36233		662,69	58.888,94D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22987509	36233	662,14		59.551,08D
31/10/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22987533	36233		660,79	58.890,29D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987550	36233		660,61	58.229,68D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987576	36233		660,00	57.569,68D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987592	36233		660,00	56.909,68D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22987614	36233		660,00	56.249,68D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987630	36233		660,00	55.589,68D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987657	36233		660,00	54.929,68D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987673	36233		660,00	54.269,68D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987690	36233		660,00	53.609,68D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987711	36233		660,00	52.949,68D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987738	36233		659,91	52.289,77D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987746	36233	658,59		52.948,36D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987770	36233		651,50	52.296,86D
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22987789	36233	651,18		52.948,04D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987819	36233		648,00	52.300,04D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987835	36233		648,00	51.652,04D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987851	36233		648,00	51.004,04D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987878	36233		648,00	50.356,04D
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987894	36233		637,15	49.718,89D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22987916	36233		623,91	49.094,98D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22987924	36233	611,85		49.706,83D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987959	36233		611,68	49.095,15D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987975	36233		600,00	48.495,15D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987991	36233		594,11	47.901,04D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988017	36233		594,11	47.306,93D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988033	36233		594,11	46.712,82D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988050	36233		594,11	46.118,71D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988076	36233		594,10	45.524,61D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22988092	36233		588,30	44.936,31D
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22988114	36233		587,41	44.348,90D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988130	36233		585,09	43.763,81D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988157	36233		578,77	43.185,04D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22988165	36233	573,85		43.758,89D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22988190	36233		572,00	43.186,89D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22988211	36233		572,00	42.614,89D
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22988238	36233		571,89	42.043,00D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22988254	36233		569,06	41.473,94D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988270	36233		569,01	40.904,93D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22988289	36233	566,89		41.471,82D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988319	36233		561,01	40.910,81D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988327	36233	559,84		41.470,65D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988351	36233		558,47	40.912,18D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22988360	36233	555,08		41.467,26D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988386	36233	541,58		42.008,84D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22988416	36233		538,04	41.470,80D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988432	36233		537,90	40.932,90D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22988459	36233		533,31	40.399,59D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988467	36233	531,41		40.931,00D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988491	36233		528,24	40.402,76D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988513	36233		528,24	39.874,52D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988530	36233		528,24	39.346,28D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988556	36233		528,24	38.818,04D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988572	36233		528,24	38.289,80D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988599	36233		528,24	37.761,56D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988610	36233		528,24	37.233,32D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988637	36233		528,24	36.705,08D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988653	36233		528,24	36.176,84D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988670	36233		528,24	35.648,60D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988696	36233		528,24	35.120,36D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988718	36233		528,24	34.592,12D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988734	36233		528,24	34.063,88D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988750	36233		528,24	33.535,64D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988777	36233		528,24	33.007,40D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988793	36233		528,24	32.479,16D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988815	36233		528,24	31.950,92D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988831	36233		528,24	31.422,68D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988858	36233		528,24	30.894,44D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988874	36233		528,24	30.366,20D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988890	36233		528,24	29.837,96D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988912	36233		528,24	29.309,72D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988939	36233		528,24	28.781,48D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988955	36233		528,24	28.253,24D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988971	36233		528,24	27.725,00D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988998	36233		528,24	27.196,76D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989013	36233		528,24	26.668,52D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989030	36233		528,24	26.140,28D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989056	36233		528,24	25.612,04D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989072	36233		528,24	25.083,80D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989099	36233		528,24	24.555,56D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989110	36233		528,24	24.027,32D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989137	36233		528,24	23.499,08D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989153	36233		528,00	22.971,08D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989170	36233		528,00	22.443,08D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989196	36233		528,00	21.915,08D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989218	36233		528,00	21.387,08D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989234	36233		528,00	20.859,08D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989250	36233		528,00	20.331,08D
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22989269	36233	526,17		20.857,25D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989285	36233	525,33		21.382,58D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22989307	36233	521,17		21.903,75D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989323	36233	518,97		22.422,72D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22989340	36233	517,68		22.940,40D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989374	36233		517,43	22.422,97D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22989390	36233		514,34	21.908,63D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22989412	36233		514,33	21.394,30D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989439	36233		513,51	20.880,79D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989447	36233	512,48		21.393,27D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22989463	36233	504,44		21.897,71D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989480	36233	504,36		22.402,07D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22989510	36233		500,51	21.901,56D
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22989536	36233		499,86	21.401,70D
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989552	36233		499,86	20.901,84D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989579	36233		484,78	20.417,06D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989595	36233		479,88	19.937,18D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989617	36233		479,88	19.457,30D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989633	36233		475,21	18.982,09D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989650	36233		474,78	18.507,31D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989676	36233		474,78	18.032,53D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989692	36233		474,78	17.557,75D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989714	36233		474,78	17.082,97D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989730	36233		474,78	16.608,19D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989757	36233		474,78	16.133,41D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22989773	36233		472,60	15.660,81D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989790	36233		472,30	15.188,51D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22989811	36233		471,14	14.717,37D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989838	36233		468,50	14.248,87D
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22989854	36233		468,14	13.780,73D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989870	36233		464,64	13.316,09D
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989897	36233		462,06	12.854,03D
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989919	36233		462,06	12.391,97D
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22989927	36233	461,06		12.853,03D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22989943	36233	458,06		13.311,09D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22989978	36233		456,51	12.854,58D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989994	36233		454,42	12.400,16D
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22990011	36233		448,52	11.951,64D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990020	36233	447,49		12.399,13D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990046	36233	447,49		12.846,62D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990062	36233	447,49		13.294,11D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990089	36233	447,48		13.741,59D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990100	36233	447,48		14.189,07D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22990135	36233		446,14	13.742,93D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990151	36233		445,01	13.297,92D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990160	36233	441,45		13.739,37D
31/10/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	22990194	36233		441,41	13.297,96D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990208	36233	440,88		13.738,84D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990224	36233	438,47		14.177,31D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990240	36233	437,02		14.614,33D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990275	36233		436,25	14.178,08D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22990291	36233		435,87	13.742,21D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990313	36233		432,00	13.310,21D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990321	36233	430,76		13.740,97D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22990356	36233		426,33	13.314,64D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990372	36233		424,00	12.890,64D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990399	36233		422,31	12.468,33D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990402	36233	418,23		12.886,56D
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22990437	36233		414,41	12.472,15D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990453	36233		414,39	12.057,76D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990470	36233		413,82	11.643,94D
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22990488	36233	412,74		12.056,68D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990500	36233	412,59		12.469,27D
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22990526	36233	409,24		12.878,51D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990542	36233	409,24		13.287,75D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990577	36233		409,06	12.878,69D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990593	36233		403,41	12.475,28D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22990615	36233		399,93	12.075,35D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990631	36233		399,89	11.675,46D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990658	36233		396,26	11.279,20D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22990674	36233		396,00	10.883,20D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22990690	36233		396,00	10.487,20D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990712	36233		392,62	10.094,58D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990720	36233	388,09		10.482,67D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22990755	36233		381,85	10.100,82D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22990771	36233		377,94	9.722,88D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990780	36233	377,10		10.099,98D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990801	36233	376,61		10.476,59D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990836	36233		372,02	10.104,57D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990852	36233		367,02	9.737,55D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990860	36233	362,54		10.100,09D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990895	36233		359,91	9.740,18D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990917	36233		359,91	9.380,27D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990925	36233	359,18		9.739,45D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990941	36233	354,67		10.094,12D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22990968	36233	353,48		10.447,60D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990992	36233		351,77	10.095,83D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991000	36233	350,78		10.446,61D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991026	36233	350,65		10.797,26D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991050	36233		347,95	10.449,31D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22991077	36233		347,76	10.101,55D
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22991093	36233		342,52	9.759,03D
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22991115	36233		340,50	9.418,53D
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22991123	36233	339,77		9.758,30D
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22991158	36233		339,76	9.418,54D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22991166	36233	336,16		9.754,70D
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22991182	36233	333,24		10.087,94D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991212	36233		329,14	9.758,80D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991220	36233	326,33		10.085,13D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991255	36233		324,17	9.760,96D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991271	36233		323,11	9.437,85D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991298	36233		322,74	9.115,11D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22991301	36233	318,46		9.433,57D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22991328	36233	316,06		9.749,63D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991352	36233		315,13	9.434,50D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991379	36233		313,85	9.120,65D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991395	36233		310,74	8.809,91D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991417	36233		303,55	8.506,36D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991433	36233		302,55	8.203,81D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991450	36233		302,55	7.901,26D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991476	36233		302,55	7.598,71D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991492	36233		302,55	7.296,16D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22991506	36233	300,89		7.597,05D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991522	36233	292,13		7.889,18D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991549	36233	292,13		8.181,31D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22991573	36233		290,84	7.890,47D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22991590	36233		290,83	7.599,64D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991603	36233	284,11		7.883,75D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991638	36233		281,76	7.601,99D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22991646	36233	277,38		7.879,37D
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22991670	36233		276,17	7.603,20D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991697	36233		276,00	7.327,20D
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22991700	36233	264,32		7.591,52D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22991735	36233		264,12	7.327,40D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22991751	36233		264,00	7.063,40D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22991778	36233		264,00	6.799,40D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991794	36233		263,64	6.535,76D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22991808	36233	263,08		6.798,84D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22991832	36233		259,64	6.539,20D
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22991859	36233		256,80	6.282,40D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991867	36233	254,36		6.536,76D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991883	36233	253,16		6.789,92D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22991913	36233		252,38	6.537,54D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991921	36233	252,12		6.789,66D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991956	36233		250,84	6.538,82D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991972	36233		248,29	6.290,53D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22991999	36233		245,39	6.045,14D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992014	36233		244,73	5.800,41D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992030	36233		243,49	5.556,92D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992049	36233	242,53		5.799,45D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992073	36233		239,94	5.559,51D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992090	36233		239,94	5.319,57D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22992111	36233		239,93	5.079,64D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22992138	36233		239,53	4.840,11D
31/10/2023	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	22992146	36233	239,32		5.079,43D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992170	36233		237,39	4.842,04D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992197	36233		236,30	4.605,74D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992219	36233		235,94	4.369,80D
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22992227	36233	235,69		4.605,49D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992251	36233		229,62	4.375,87D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992278	36233		229,03	4.146,84D
31/10/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22992294	36233		228,25	3.918,59D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992316	36233		227,21	3.691,38D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992324	36233	220,14		3.911,52D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992359	36233		219,93	3.691,59D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992375	36233		219,93	3.471,66D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992391	36233		218,13	3.253,53D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992413	36233		218,13	3.035,40D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992430	36233		218,13	2.817,27D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992456	36233		218,12	2.599,15D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22992464	36233	217,82		2.816,97D
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992499	36233		215,76	2.601,21D
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992510	36233		215,76	2.385,45D
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992537	36233		215,76	2.169,69D
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992553	36233		215,76	1.953,93D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22992561	36233	211,61		2.165,54D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22992596	36233		211,20	1.954,34D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992618	36233		208,66	1.745,68D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992626	36233	208,66		1.954,34D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992642	36233	207,22		2.161,56D
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22992669	36233	206,38		2.367,94D
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992685	36233	204,62		2.572,56D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992715	36233		204,18	2.368,38D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992731	36233		204,14	2.164,24D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22992758	36233		202,69	1.961,55D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992766	36233	201,96		2.163,51D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992790	36233		201,02	1.962,49D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22992804	36233	192,89		2.155,38D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992839	36233		192,68	1.962,70D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992855	36233		189,91	1.772,79D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992871	36233		186,67	1.586,12D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22992880	36233	185,03		1.771,15D
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22992901	36233	180,65		1.951,80D
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22992928	36233	178,99		2.130,79D
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22992952	36233		178,00	1.952,79D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22992960	36233	177,03		2.129,82D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992995	36233		176,31	1.953,51D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993002	36233	174,50		2.128,01D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993037	36233		174,40	1.953,61D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993053	36233		174,40	1.779,21D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22993070	36233		174,24	1.604,97D
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993096	36233		173,96	1.431,01D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993118	36233		173,88	1.257,13D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993134	36233		173,88	1.083,25D
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993150	36233		172,17	911,08D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993177	36233		168,30	742,78D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993193	36233		168,30	574,48D
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993215	36233		166,85	407,63D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993223	36233	165,77		573,40D
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22993258	36233		165,20	408,20D
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22993274	36233		165,20	243,00D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993282	36233	165,15		408,15D
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993304	36233	165,15		573,30D
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993339	36233		162,86	410,44D
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993355	36233		159,52	250,92D
31/10/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22993371	36233		157,37	93,55D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993398	36233		156,77	63,22C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22993410	36233		156,68	219,90C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993428	36233	149,08		70,82C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22993444	36233	148,38		77,56D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993460	36233	146,12		223,68D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22993495	36233		145,66	78,02D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993517	36233		145,42	67,40C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993533	36233		145,42	212,82C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993550	36233		145,42	358,24C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22993568	36233	144,54		213,70C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993584	36233	143,96		69,74C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22993614	36233		143,96	213,70C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22993630	36233		142,44	356,14C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22993649	36233	141,66		214,48C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22993665	36233	140,11		74,37C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993681	36233	137,60		63,23D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993711	36233		136,32	73,09C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993738	36233		136,32	209,41C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993754	36233		136,32	345,73C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22993770	36233		132,00	477,73C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22993797	36233		132,00	609,73C
31/10/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	22993819	36233		132,00	741,73C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993827	36233	130,87		610,86C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993843	36233	130,87		479,99C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22993878	36233		130,12	610,11C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993886	36233	129,00		481,11C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22993908	36233	126,79		354,32C
31/10/2023	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	22993932	36233		126,44	480,76C
31/10/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22993940	36233	125,00		355,76C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993975	36233		124,72	480,48C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993991	36233		120,59	601,07C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994017	36233		119,97	721,04C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994033	36233		119,97	841,01C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994041	36233	118,66		722,35C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994068	36233	117,82		604,53C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994084	36233	117,25		487,28C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994106	36233	109,38		377,90C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994130	36233		109,06	486,96C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994157	36233		109,06	596,02C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994173	36233		109,06	705,08C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994181	36233	109,06		596,02C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994211	36233		109,06	705,08C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994238	36233		109,06	814,14C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22994254	36233		108,94	923,08C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994270	36233		104,52	1.027,60C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994297	36233		104,33	1.131,93C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994319	36233		100,98	1.232,91C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994327	36233	100,34		1.132,57C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994351	36233		100,22	1.232,79C
31/10/2023	EVT 9097 - SUSPENSÃO	22994360	36233	99,98		1.132,81C
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22994394	36233		97,40	1.230,21C
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22994416	36233		96,94	1.327,15C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22994432	36233		96,94	1.424,09C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994459	36233		90,88	1.514,97C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994475	36233		90,00	1.604,97C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22994491	36233		89,76	1.694,73C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994513	36233		89,68	1.784,41C
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22994530	36233		89,68	1.874,09C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22994548	36233	89,55		1.784,54C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994564	36233	87,70		1.696,84C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22994580	36233	87,70		1.609,14C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994602	36233	87,70		1.521,44C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994629	36233	87,69		1.433,75C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994645	36233	87,69		1.346,06C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994661	36233	87,69		1.258,37C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22994688	36233	87,69		1.170,68C
31/10/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	22994718	36233		87,40	1.258,08C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994726	36233	87,25		1.170,83C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994742	36233	87,25		1.083,58C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994769	36233	87,25		996,33C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994785	36233	87,25		909,08C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994807	36233	87,25		821,83C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994823	36233	87,25		734,58C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994840	36233	87,25		647,33C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994866	36233	87,25		560,08C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22994890	36233		86,55	646,63C
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22994904	36233	86,26		560,37C
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22994920	36233	86,26		474,11C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22994947	36233	85,95		388,16C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22994963	36233	85,00		303,16C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994980	36233	84,34		218,82C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22995013	36233		84,13	302,95C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22995021	36233	82,85		220,10C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995056	36233		81,80	301,90C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995064	36233	81,43		220,47C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995099	36233		80,72	301,19C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995110	36233		79,98	381,17C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995129	36233	79,50		301,67C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995145	36233	79,50		222,17C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995161	36233	79,20		142,97C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995188	36233	79,20		63,77C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995200	36233	79,20		15,43D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995226	36233	78,68		94,11D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995250	36233		72,71	21,40D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995277	36233		72,71	51,31C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995293	36233		72,71	124,02C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995315	36233		72,71	196,73C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995331	36233		71,98	268,71C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995358	36233		71,98	340,69C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995374	36233		71,98	412,67C

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995390	36233		71,98	484,65C
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22995412	36233		71,04	555,69C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22995439	36233		70,40	626,09C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22995447	36233	68,70		557,39C
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22995463	36233	68,50		488,89C
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22995480	36233	68,50		420,39C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22995501	36233	66,65		353,74C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995536	36233		66,65	420,39C
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22995544	36233	66,08		354,31C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995579	36233		65,44	419,75C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995587	36233	63,98		355,77C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995617	36233		63,22	418,99C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995633	36233		63,22	482,21C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22995650	36233		62,61	544,82C
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22995676	36233		62,56	607,38C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22995684	36233	60,00		547,38C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22995714	36233		59,33	606,71C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995730	36233		57,61	664,32C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995757	36233		56,76	721,08C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22995773	36233		56,08	777,16C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22995781	36233	55,69		721,47C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995803	36233	53,50		667,97C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995838	36233		52,80	720,77C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995854	36233		52,80	773,57C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995870	36233		52,80	826,37C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995897	36233		49,20	875,57C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995919	36233		49,20	924,77C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995935	36233		48,47	973,24C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995951	36233		48,47	1.021,71C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995978	36233		47,48	1.069,19C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995994	36233		47,48	1.116,67C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996001	36233	44,91		1.071,76C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22996036	36233		43,62	1.115,38C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22996052	36233		43,62	1.159,00C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22996060	36233	42,57		1.116,43C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22996095	36233		42,41	1.158,84C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996109	36233	39,66		1.119,18C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22996125	36233	38,73		1.080,45C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996150	36233		30,30	1.110,75C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996168	36233	27,01		1.083,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996184	36233	27,00		1.056,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996206	36233	26,00		1.030,74C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996222	36233	25,96		1.004,78C
31/10/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22996249	36233	25,86		978,92C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996265	36233	25,23		953,69C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996281	36233	25,00		928,69C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996303	36233	25,00		903,69C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22996320	36233	23,99		879,70C
31/10/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22996354	36233		23,97	903,67C
31/10/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	22996370	36233		22,00	925,67C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22996389	36233	21,56		904,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996400	36233	21,00		883,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996427	36233	21,00		862,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996443	36233	20,00		842,11C
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22996478	36233		20,00	862,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996486	36233	20,00		842,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996508	36233	20,00		822,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996524	36233	20,00		802,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996540	36233	20,00		782,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996567	36233	20,00		762,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996583	36233	20,00		742,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996605	36233	20,00		722,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996621	36233	20,00		702,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996648	36233	20,00		682,11C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996664	36233	20,00		662,11C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22996699	36233		19,34	681,45C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22996710	36233		18,25	699,70C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996729	36233	17,79		681,91C
31/10/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	22996745	36233	17,20		664,71C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996761	36233	17,17		647,54C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996796	36233		16,66	664,20C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22996818	36233		16,66	680,86C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996834	36233		16,50	697,36C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996850	36233		16,50	713,86C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996869	36233	16,00		697,86C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996885	36233	16,00		681,86C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996907	36233	15,00		666,86C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996923	36233	14,93		651,93C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22996940	36233	14,17		637,76C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22996966	36233	13,38		624,38C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22996982	36233	12,61		611,77C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22997008	36233	12,54		599,23C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997024	36233	12,00		587,23C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997040	36233	12,00		575,23C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997075	36233		11,72	586,95C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997083	36233	9,01		577,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997105	36233	9,00		568,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997121	36233	9,00		559,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997148	36233	9,00		550,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997164	36233	8,00		542,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997180	36233	8,00		534,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997202	36233	7,00		527,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997229	36233	7,00		520,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997245	36233	7,00		513,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997261	36233	7,00		506,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997288	36233	6,00		500,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997300	36233	6,00		494,94C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997326	36233	6,00		488,94C
31/10/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997350	36233		5,92	494,86C
31/10/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22997377	36233		5,92	500,78C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997385	36233	5,56		495,22C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997407	36233	5,47		489,75C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22997423	36233	5,01		484,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997440	36233	5,00		479,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997466	36233	5,00		474,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997482	36233	5,00		469,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997504	36233	5,00		464,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997520	36233	5,00		459,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997547	36233	5,00		454,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997563	36233	4,00		450,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997580	36233	4,00		446,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997601	36233	4,00		442,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997628	36233	4,00		438,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997644	36233	4,00		434,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997660	36233	4,00		430,74C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997687	36233	4,00		426,74C
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22997717	36233		3,99	430,73C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997725	36233	3,68		427,05C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997750	36233		3,03	430,08C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22997776	36233		3,03	433,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997784	36233	3,00		430,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997806	36233	3,00		427,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997822	36233	3,00		424,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997849	36233	3,00		421,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997865	36233	3,00		418,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997881	36233	3,00		415,11C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997903	36233	3,00		412,11C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997920	36233	2,93		409,18C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997946	36233	2,26		406,92C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997962	36233	2,00		404,92C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997989	36233	2,00		402,92C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998004	36233	2,00		400,92C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998020	36233	2,00		398,92C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998047	36233	2,00		396,92C
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22998071	36233		2,00	398,92C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22998080	36233	2,00		396,92C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998101	36233	2,00		394,92C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998128	36233	2,00		392,92C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998144	36233	2,00		390,92C
31/10/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22998179	36233		1,61	392,53C
31/10/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22998195	36233		1,61	394,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998209	36233	1,00		393,14C
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22998233	36233		1,00	394,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998241	36233	1,00		393,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998268	36233	1,00		392,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998284	36233	1,00		391,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998306	36233	1,00		390,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998322	36233	1,00		389,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998349	36233	1,00		388,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998365	36233	1,00		387,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998381	36233	1,00		386,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998403	36233	1,00		385,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998420	36233	1,00		384,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998446	36233	1,00		383,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998462	36233	1,00		382,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998489	36233	1,00		381,14C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998500	36233	1,00		380,14C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22999345	36099	380,14		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>2.317.455,86</b>	<b>2.317.455,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior: 56.101,65C</b>
03/10/2023	88210189115 - TRCT - FERNANDO GOMES PEREIRA	22947620	36617	11.601,22		44.500,43C
05/10/2023	02306025177 - TRCT - ELENICE COSTA ALECRIM	22947396	36617	566,89		43.933,54C
05/10/2023	03616267110 - TRCT - LUCAS VIANNA DE ASSIS	22947400	36617	42.659,28		1.274,26C
16/10/2023	7659818155 - TRCT - ISADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO	22947361	36617	5.331,14		4.056,88D
16/10/2023	8556757138 - TRCT - PAULO RODRIGUES CHAVES	22947388	36617	5.523,11		9.579,99D
27/10/2023	88602613172 - TRCT - DENISE SANTOS RABELO	22947639	36617	2.265,50		11.845,49D
30/10/2023	21709939168 - TRCT - ROSANGELA MARIA PORFIRIO	22947590	36617	6.737,74		18.583,23D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979093	36233		6.737,74	11.845,49D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979557	36233		5.523,11	6.322,38D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979654	36233		5.331,14	991,24D
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22981993	36233		2.265,50	1.274,26C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22988297	36233		566,89	1.841,15C
				<b>Total conta:</b>	<b>74.684,88</b>	<b>20.424,38</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>939,16C</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>						
10/10/2023	09/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 09/2023	22947426	36617	939,16		0,00
31/10/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22986219	36233		928,76	928,76C
				<b>Total conta:</b>	<b>939,16</b>	<b>928,76</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>921.020,88C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						
18/10/2023	09/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22947450	36617	919.772,84		1.248,04C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957570	36233		47.334,12	48.582,16C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957596	36233		40.798,57	89.380,73C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957618	36233		38.506,39	127.887,12C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957634	36233		30.781,51	158.668,63C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957650	36233		30.514,44	189.183,07C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957677	36233		25.127,48	214.310,55C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957693	36233		24.990,33	239.300,88C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957715	36233		24.878,99	264.179,87C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957731	36233		24.812,64	288.992,51C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957758	36233		24.032,81	313.025,32C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957774	36233		23.074,49	336.099,81C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957790	36233		22.194,25	358.294,06C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957812	36233		20.968,45	379.262,51C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957839	36233		19.002,18	398.264,69C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957871	36233		18.584,71	416.849,40C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957898	36233		18.142,72	434.992,12C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957910	36233		17.092,92	452.085,04C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957936	36233		15.691,22	467.776,26C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957995	36233		12.358,79	480.135,05C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958010	36233		12.125,50	492.260,55C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958053	36233		11.997,88	504.258,43C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958070	36233		11.862,81	516.121,24C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958096	36233		11.830,35	527.951,59C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958134	36233		11.597,04	539.548,63C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22958193	36233		10.247,57	549.796,20C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958215	36233		10.239,02	560.035,22C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958274	36233		9.941,78	569.977,00C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958290	36233		9.124,33	579.101,33C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958339	36233		8.982,28	588.083,61C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958371	36233		8.937,98	597.021,59C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958398	36233		8.874,63	605.896,22C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958436	36233		8.543,39	614.439,61C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958452	36233		8.482,19	622.921,80C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958495	36233		8.256,52	631.178,32C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958517	36233		8.225,68	639.404,00C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958630	36233		7.747,99	647.151,99C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958738	36233		6.994,24	654.146,23C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958770	36233		6.843,39	660.989,62C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958851	36233		6.398,25	667.387,87C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22958894	36233		6.206,70	673.594,57C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959050	36233		5.702,25	679.296,82C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959092	36233		5.642,54	684.939,36C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959190	36233		5.506,42	690.445,78C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959211	36233		5.494,38	695.940,16C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959270	36233		5.369,97	701.310,13C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959335	36233		5.300,37	706.610,50C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959351	36233		5.291,00	711.901,50C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959378	36233		5.089,98	716.991,48C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959394	36233		5.089,98	722.081,46C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959556	36233		4.526,28	726.607,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959610	36233		4.353,19	730.960,93C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959637	36233		4.233,21	735.194,14C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959670	36233		4.181,28	739.375,42C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959750	36233		4.119,15	743.494,57C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959793	36233		4.051,85	747.546,42C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959874	36233		3.973,02	751.519,44C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959912	36233		3.960,37	755.479,81C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959939	36233		3.900,05	759.379,86C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959971	36233		3.799,46	763.179,32C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960031	36233		3.678,70	766.858,02C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960074	36233		3.661,81	770.519,83C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960155	36233		3.415,80	773.935,63C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960171	36233		3.340,27	777.275,90C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960198	36233		3.289,55	780.565,45C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960210	36233		3.266,71	783.832,16C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960236	36233		3.196,53	787.028,69C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960350	36233		3.017,20	790.045,89C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960570	36233		2.835,99	792.881,88C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960775	36233		2.741,80	795.623,68C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960899	36233		2.647,18	798.270,86C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960970	36233		2.555,49	800.826,35C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961011	36233		2.396,88	803.223,23C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961216	36233		2.187,69	805.410,92C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961453	36233		2.063,47	807.474,39C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961534	36233		2.027,70	809.502,09C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961879	36233		1.804,87	811.306,96C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961917	36233		1.787,83	813.094,79C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961933	36233		1.759,98	814.854,77C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961950	36233		1.754,70	816.609,47C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962018	36233		1.737,79	818.347,26C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962034	36233		1.734,96	820.082,22C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962212	36233		1.592,06	821.674,28C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962336	36233		1.512,33	823.186,61C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962352	36233		1.502,83	824.689,44C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962395	36233		1.456,63	826.146,07C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962433	36233		1.442,77	827.588,84C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962476	36233		1.441,84	829.030,68C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962492	36233		1.441,82	830.472,50C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962816	36233		1.266,35	831.738,85C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22963030	36233		1.214,42	832.953,27C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963090	36233		1.184,93	834.138,20C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963197	36233		1.140,04	835.278,24C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963251	36233		1.114,16	836.392,40C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963294	36233		1.097,13	837.489,53C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22963553	36233		1.007,91	838.497,44C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963774	36233		973,98	839.471,42C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963952	36233		943,01	840.414,43C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964177	36233		909,75	841.324,18C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22964312	36233		872,63	842.196,81C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964436	36233		818,17	843.014,98C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964452	36233		818,17	843.833,15C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964479	36233		818,17	844.651,32C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964495	36233		818,17	845.469,49C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964517	36233		818,16	846.287,65C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22964754	36233		752,98	847.040,63C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22965033	36233		707,53	847.748,16C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22965050	36233		707,53	848.455,69C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965572	36233		611,75	849.067,44C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22965599	36233		611,75	849.679,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22965955	36233		526,48	850.205,67C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965971	36233		526,48	850.732,15C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965998	36233		524,27	851.256,42C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22966013	36233		524,27	851.780,69C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22966170	36233		494,18	852.274,87C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22966196	36233		494,18	852.769,05C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22966390	36233		468,91	853.237,96C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22968610	36233		237,10	853.475,06C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22969454	36233		177,83	853.652,89C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22969470	36233		177,83	853.830,72C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22971890	36233		77,23	853.907,95C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22972536	36233		57,92	853.965,87C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22972552	36233		57,92	854.023,79C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978259	36233		11.620,66	865.644,45C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978372	36233		10.711,72	876.356,17C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978461	36233	9.587,51		866.768,66C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978577	36233		8.855,92	875.624,58C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978712	36233		8.328,96	883.953,54C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978747	36233	8.192,38		875.761,16C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978950	36233		7.220,39	882.981,55C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978984	36233	7.164,55		875.817,00C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979174	36233		6.629,23	882.446,23C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979212	36233		6.410,42	888.856,65C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979450	36233		5.605,08	894.461,73C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979530	36233		5.536,23	899.997,96C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979573	36233		5.469,05	905.467,01C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979638	36233		5.358,38	910.825,39C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979697	36233		5.280,93	916.106,32C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22979727	36233	5.191,42		910.914,90C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22979743	36233	5.053,66		905.861,24C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979778	36233		4.915,56	910.776,80C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980059	36233		4.336,15	915.112,95C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22980083	36233	4.319,54		910.793,41C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980113	36233		4.317,49	915.110,90C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980318	36233		4.017,47	919.128,37C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22980440	36233	3.898,90		915.229,47C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980652	36233		3.666,82	918.896,29C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980733	36233		3.583,84	922.480,13C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980830	36233		3.486,36	925.966,49C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980970	36233		3.196,83	929.163,32C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981055	36233		3.064,21	932.227,53C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981110	36233		2.981,82	935.209,35C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981152	36233		2.941,23	938.150,58C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22981268	36233	2.867,37		935.283,21C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981519	36233		2.602,15	937.885,36C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981632	36233		2.529,44	940.414,80C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981659	36233		2.503,39	942.918,19C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981730	36233		2.441,23	945.359,42C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981799	36233		2.401,74	947.761,16C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981950	36233		2.305,12	950.066,28C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982035	36233		2.197,12	952.263,40C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982094	36233		2.160,64	954.424,04C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982116	36233		2.155,62	956.579,66C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982132	36233		2.155,54	958.735,20C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22982205	36233	2.123,58		956.611,62C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22982469	36233	2.048,46		954.563,16C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982558	36233		2.022,24	956.585,40C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22982752	36233		1.870,14	958.455,54C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983031	36233		1.827,52	960.283,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983210	36233		1.716,85	961.999,91C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983350	36233		1.633,06	963.632,97C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983376	36233		1.618,11	965.251,08C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22983449	36233	1.602,34		963.648,74C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983473	36233		1.591,20	965.239,94C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983490	36233		1.588,05	966.827,99C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983511	36233		1.587,29	968.415,28C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983937	36233		1.474,67	969.889,95C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22984186	36233	1.398,28		968.491,67C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22984518	36233		1.319,91	969.811,58C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22984577	36233		1.296,21	971.107,79C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22984976	36233		1.176,72	972.284,51C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22984992	36233		1.174,07	973.458,58C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985115	36233		1.138,88	974.597,46C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985131	36233		1.119,82	975.717,28C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22985158	36233		1.114,45	976.831,73C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985352	36233		1.076,46	977.908,19C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985697	36233		1.042,10	978.950,29C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985913	36233		988,84	979.939,13C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22985956	36233		980,18	980.919,31C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985999	36233		965,26	981.884,57C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986170	36233		932,66	982.817,23C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986235	36233		925,38	983.742,61C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986332	36233		902,29	984.644,90C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986375	36233		878,72	985.523,62C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986391	36233		876,95	986.400,57C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986413	36233		876,95	987.277,52C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986430	36233		876,95	988.154,47C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22986731	36233		800,57	988.955,04C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986871	36233		771,91	989.726,95C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22987142	36233	722,89		989.004,06C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22987436	36233		680,86	989.684,92C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22987517	36233		662,14	990.347,06C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22987797	36233		651,18	990.998,24C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22988220	36233	571,89		990.426,35C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988335	36233		559,84	990.986,19C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988394	36233		541,58	991.527,77C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988475	36233		531,41	992.059,18C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22989277	36233		526,17	992.585,35C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989293	36233		525,33	993.110,68C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989331	36233		518,97	993.629,65C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989455	36233		512,48	994.142,13C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22989471	36233		504,44	994.646,57C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989498	36233		504,36	995.150,93C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990216	36233		440,88	995.591,81C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990232	36233		438,47	996.030,28C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990259	36233		437,02	996.467,30C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990410	36233		418,23	996.885,53C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22990429	36233	414,41		996.471,12C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990518	36233		412,59	996.883,71C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22990534	36233		409,24	997.292,95C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990550	36233		409,24	997.702,19C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990798	36233		377,10	998.079,29C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991018	36233		350,78	998.430,07C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22991140	36233	339,76		998.090,31C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991239	36233		326,33	998.416,64C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22991336	36233		316,06	998.732,70C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22991816	36233		263,08	998.995,78C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22991840	36233	256,80		998.738,98C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991875	36233		254,36	998.993,34C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991891	36233		253,16	999.246,50C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992057	36233		242,53	999.489,03C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22992235	36233		235,69	999.724,72C
31/10/2023	BV	22992332	36233		220,14	999.944,86C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992693	36233		204,62	1.000.149,48C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22992812	36233		192,89	1.000.342,37C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22992910	36233		180,65	1.000.523,02C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22992979	36233		177,03	1.000.700,05C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993088	36233	173,96		1.000.526,09C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993290	36233		165,15	1.000.691,24C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993312	36233		165,15	1.000.856,39C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993320	36233	162,86		1.000.693,53C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993436	36233		149,08	1.000.842,61C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22993576	36233		144,54	1.000.987,15C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22993657	36233		141,66	1.001.128,81C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22993673	36233		140,11	1.001.268,92C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993967	36233	124,72		1.001.144,20C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994076	36233		117,82	1.001.262,02C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994092	36233		117,25	1.001.379,27C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994114	36233		109,38	1.001.488,65C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994572	36233		87,70	1.001.576,35C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22994599	36233		87,70	1.001.664,05C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994610	36233		87,70	1.001.751,75C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994637	36233		87,69	1.001.839,44C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994653	36233		87,69	1.001.927,13C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994670	36233		87,69	1.002.014,82C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22994696	36233		87,69	1.002.102,51C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22995030	36233		82,85	1.002.185,36C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22995641	36233	62,61		1.002.122,75C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22996133	36233		38,73	1.002.161,48C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996230	36233		25,96	1.002.187,44C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996273	36233		25,23	1.002.212,67C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996737	36233		17,79	1.002.230,46C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22996990	36233		12,61	1.002.243,07C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22999353	36023	89.098,77		913.144,30C
<b>Total conta:</b>				<b>1.065.149,50</b>	<b>1.057.272,92</b>	<b>913.144,30C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>182.238,28C</b>
05/10/2023	09/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	22947434	36617	182.027,57		210,71C
05/10/2023	09/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	22947442	36617	210,71		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958150	36233		10.998,82	10.998,82C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958231	36233		10.099,10	21.097,92C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958355	36233		8.947,56	30.045,48C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958576	36233		7.919,84	37.965,32C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958711	36233		7.090,52	45.055,84C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958878	36233		6.311,91	51.367,75C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958959	36233		5.940,53	57.308,28C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959017	36233		5.806,93	63.115,21C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959033	36233		5.781,03	68.896,24C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959173	36233		5.584,43	74.480,67C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959254	36233		5.393,94	79.874,61C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959297	36233		5.361,74	85.236,35C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959319	36233		5.341,04	90.577,39C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959491	36233		4.743,29	95.320,68C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959572	36233		4.415,47	99.736,15C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959653	36233		4.215,74	103.951,89C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959890	36233		3.971,82	107.923,71C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960090	36233		3.646,11	111.569,82C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960538	36233		2.871,77	114.441,59C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960619	36233		2.787,91	117.229,50C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960635	36233		2.784,05	120.013,55C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960694	36233		2.756,53	122.770,08C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960759	36233		2.748,98	125.519,06C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960856	36233		2.664,42	128.183,48C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22961054	36233		2.381,19	130.564,67C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961070	36233		2.379,21	132.943,88C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961119	36233		2.310,13	135.254,01C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961313	36233		2.120,18	137.374,19C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961372	36233		2.087,19	139.461,38C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961399	36233		2.076,88	141.538,26C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961496	36233		2.062,16	143.600,42C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961518	36233		2.056,69	145.657,11C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961658	36233		1.970,97	147.628,08C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961798	36233		1.923,72	149.551,80C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961810	36233		1.918,84	151.470,64C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961836	36233		1.911,37	153.382,01C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961895	36233		1.800,37	155.182,38C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962131	36233		1.625,22	156.807,60C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962239	36233		1.590,18	158.397,78C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962379	36233		1.486,74	159.884,52C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962450	36233		1.442,22	161.326,74C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962557	36233		1.407,25	162.733,99C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962719	36233		1.311,14	164.045,13C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962794	36233		1.279,51	165.324,64C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962891	36233		1.247,80	166.572,44C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962972	36233		1.231,62	167.804,06C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963111	36233		1.182,74	168.986,80C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963138	36233		1.182,74	170.169,54C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963170	36233		1.171,87	171.341,41C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963430	36233		1.051,76	172.393,17C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963499	36233		1.011,54	173.404,71C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963731	36233		983,66	174.388,37C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963790	36233		971,58	175.359,95C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22963855	36233		957,15	176.317,10C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963979	36233		941,53	177.258,63C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964037	36233		923,20	178.181,83C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964070	36233		920,26	179.102,09C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964193	36233		906,24	180.008,33C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964274	36233		882,87	180.891,20C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964371	36233		854,82	181.746,02C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964398	36233		850,88	182.596,90C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964592	36233		793,72	183.390,62C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964657	36233		776,17	184.166,79C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964673	36233		764,38	184.931,17C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964711	36233		759,08	185.690,25C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964797	36233		742,76	186.433,01C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965092	36233		701,10	187.134,11C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965416	36233		658,99	187.793,10C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965491	36233		637,10	188.430,20C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965556	36233		615,12	189.045,32C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965653	36233		593,81	189.639,13C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965815	36233		556,95	190.196,08C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966099	36233		508,34	190.704,42C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966293	36233		479,48	191.183,90C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966358	36233		471,17	191.655,07C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966811	36233		419,39	192.074,46C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966838	36233		415,43	192.489,89C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966870	36233		408,96	192.898,85C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966919	36233		407,73	193.306,58C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966978	36233		403,80	193.710,38C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966994	36233		403,15	194.113,53C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967214	36233		369,94	194.483,47C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22967370	36233		351,41	194.834,88C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967397	36233		349,21	195.184,09C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967516	36233		338,47	195.522,56C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22967575	36233		335,25	195.857,81C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967591	36233		335,05	196.192,86C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967613	36233		335,03	196.527,89C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968091	36233		294,26	196.822,15C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968210	36233		282,19	197.104,34C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968270	36233		275,34	197.379,68C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968334	36233		264,91	197.644,59C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968733	36233		234,20	197.878,79C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968911	36233		226,32	198.105,11C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969039	36233		219,12	198.324,23C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969110	36233		211,40	198.535,63C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969195	36233		202,77	198.738,40C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969233	36233		190,13	198.928,53C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969250	36233		190,11	199.118,64C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969276	36233		190,11	199.308,75C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969292	36233		190,11	199.498,86C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969314	36233		190,11	199.688,97C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969551	36233		174,97	199.863,94C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969853	36233		164,41	200.028,35C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969870	36233		164,41	200.192,76C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22970258	36233		142,15	200.334,91C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22970274	36233		142,15	200.477,06C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22970576	36233		122,34	200.599,40C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22970592	36233		122,34	200.721,74C
31/10/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	22970614	36233		121,82	200.843,56C
31/10/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	22970819	36233		114,83	200.958,39C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22970975	36233		108,96	201.067,35C
31/10/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22972234	36233		64,72	201.132,07C
31/10/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22972315	36233		63,73	201.195,80C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22972730	36233		55,10	201.250,90C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22973290	36233		41,32	201.292,22C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22973311	36233		41,32	201.333,54C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973494	36233		38,28	201.371,82C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973516	36233		38,28	201.410,10C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973532	36233		38,28	201.448,38C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973559	36233		38,28	201.486,66C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22975071	36233		17,94	201.504,60C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22975519	36233		13,46	201.518,06C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22975535	36233		13,46	201.531,52C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22999361	36026	20.311,71		181.219,81C
<b>Total conta:</b>				<b>202.549,99</b>	<b>201.531,52</b>	<b>181.219,81C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>68.954,30C</b>
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730532	20068		5.130,65	74.084,95C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730788	20068		6.498,80	80.583,75C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22731105	20068		4.116,38	84.700,13C
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22730990	20068		30.225,36	114.925,49C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731040	20068		3.544,15	118.469,64C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22731482	20068		17.703,66	136.173,30C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731709	36065		302,39	136.475,69C
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731750	36065		302,39	136.778,08C
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731806	36065		302,39	137.080,47C
18/10/2023	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22948120	36617	6.485,05		130.595,42C
18/10/2023	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22948139	36617	3.754,36		126.841,06C
18/10/2023	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22948147	36617	5.035,17		121.805,89C
18/10/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22948155	36617	30.225,36		91.580,53C
18/10/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22948163	36617	3.544,15		88.036,38C
18/10/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22948171	36617	19.910,21		68.126,17C
<b>Total conta:</b>				<b>68.954,30</b>	<b>68.126,17</b>	<b>68.126,17C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>515,00C</b>
18/10/2023	09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	22947493	36617	125,00		390,00C
18/10/2023	09/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	22947507	36617	390,00		0,00
31/10/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22993959	36233		125,00	125,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22994971	36233		85,00	210,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22995692	36233		60,00	270,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996311	36233		25,00	295,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996451	36233		20,00	315,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996494	36233		20,00	335,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996516	36233		20,00	355,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996532	36233		20,00	375,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996559	36233		20,00	395,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996575	36233		20,00	415,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996591	36233		20,00	435,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996613	36233		20,00	455,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996630	36233		20,00	475,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996656	36233		20,00	495,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996672	36233		20,00	515,00C
<b>Total conta:</b>				<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.685.969,55C</b>
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958177	36233		10.982,37	1.696.951,92C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958258	36233		10.076,09	1.707.028,01C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958312	36233		9.081,77	1.716.109,78C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958592	36233		7.865,36	1.723.975,14C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958835	36233		6.444,45	1.730.419,59C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958932	36233		6.006,12	1.736.425,71C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958991	36233		5.809,04	1.742.234,75C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959076	36233		5.668,54	1.747.903,29C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959114	36233		5.622,74	1.753.526,03C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959130	36233		5.607,60	1.759.133,63C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959157	36233		5.606,00	1.764.739,63C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959238	36233		5.486,96	1.770.226,59C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959459	36233		5.057,08	1.775.283,67C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959475	36233		4.853,10	1.780.136,77C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959530	36233		4.627,68	1.784.764,45C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959599	36233		4.403,39	1.789.167,84C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959858	36233		3.981,49	1.793.149,33C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959998	36233		3.798,04	1.796.947,37C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960295	36233		3.111,05	1.800.058,42C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960317	36233		3.087,37	1.803.145,79C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960333	36233		3.054,25	1.806.200,04C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960414	36233		2.930,04	1.809.130,08C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960430	36233		2.925,36	1.812.055,44C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960457	36233		2.922,50	1.814.977,94C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960678	36233		2.757,39	1.817.735,33C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961097	36233		2.346,79	1.820.082,12C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961178	36233		2.205,67	1.822.287,79C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961259	36233		2.153,89	1.824.441,68C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961275	36233		2.148,11	1.826.589,79C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961356	36233		2.091,21	1.828.681,00C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961470	36233		2.062,84	1.830.743,84C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961550	36233		2.018,84	1.832.762,68C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961593	36233		2.004,47	1.834.767,15C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961631	36233		1.971,89	1.836.739,04C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961690	36233		1.949,52	1.838.688,56C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962115	36233		1.634,20	1.840.322,76C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962158	36233		1.624,26	1.841.947,02C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962255	36233		1.581,32	1.843.528,34C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962271	36233		1.548,68	1.845.077,02C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962417	36233		1.445,89	1.846.522,91C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962930	36233		1.232,02	1.847.754,93C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962956	36233		1.232,01	1.848.986,94C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963057	36233		1.193,28	1.850.180,22C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963316	36233		1.095,57	1.851.275,79C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963472	36233		1.012,07	1.852.287,86C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963650	36233		995,65	1.853.283,51C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963758	36233		974,49	1.854.258,00C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963910	36233		948,13	1.855.206,13C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964096	36233		919,64	1.856.125,77C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964134	36233		914,59	1.857.040,36C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964231	36233		890,44	1.857.930,80C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964339	36233		867,76	1.858.798,56C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964410	36233		826,78	1.859.625,34C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964533	36233		808,51	1.860.433,85C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964959	36233		719,98	1.861.153,83C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965130	36233		697,47	1.861.851,30C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965173	36233		691,07	1.862.542,37C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965238	36233		686,28	1.863.228,65C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965378	36233		663,66	1.863.892,31C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965939	36233		529,53	1.864.421,84C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966110	36233		507,59	1.864.929,43C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966234	36233		491,27	1.865.420,70C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966714	36233		424,72	1.865.845,42C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967257	36233		363,75	1.866.209,17C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967311	36233		352,58	1.866.561,75C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967532	36233		337,87	1.866.899,62C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967737	36233		323,49	1.867.223,11C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967958	36233		306,52	1.867.529,63C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968113	36233		293,95	1.867.823,58C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968296	36233		272,75	1.868.096,33C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968318	36233		272,73	1.868.369,06C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968512	36233		243,96	1.868.613,02C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969411	36233		182,26	1.868.795,28C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969659	36233		171,26	1.868.966,54C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969675	36233		171,24	1.869.137,78C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22983244	36233	1.712,58		1.867.425,20C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22983848	36233	1.486,79		1.865.938,41C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22984283	36233	1.386,18		1.864.552,23C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22984305	36233	1.386,18		1.863.166,05C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22989528	36233	499,86		1.862.666,19C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22993266	36233	165,20		1.862.500,99C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995749	36233	56,76		1.862.444,23C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995889	36233	49,20		1.862.395,03C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995900	36233	49,20		1.862.345,83C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22996087	36233	42,41		1.862.303,42C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22996800	36233	16,66		1.862.286,76C
31/10/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22997369	36233	5,92		1.862.280,84C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22997768	36233	3,03		1.862.277,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22998187	36233	1,61		1.862.276,20C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22999370	36013		14.995,45	1.877.271,65C
<b>Total conta:</b>				<b>6.861,58</b>	<b>198.163,68</b>	<b>1.877.271,65C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>552.995,54C</b>
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960015	36233		3.781,06	556.776,60C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960139	36233		3.469,05	560.245,65C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960279	36233		3.126,70	563.372,35C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960791	36233		2.707,93	566.080,28C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961151	36233		2.218,73	568.299,01C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961410	36233		2.067,83	570.366,84C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961615	36233		1.999,95	572.366,79C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961674	36233		1.951,59	574.318,38C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961712	36233		1.935,81	576.254,19C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961739	36233		1.930,60	578.184,79C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961755	36233		1.930,06	580.114,85C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961852	36233		1.889,08	582.003,93C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961992	36233		1.741,07	583.745,00C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962050	36233		1.670,84	585.415,84C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962190	36233		1.593,24	587.009,08C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962310	36233		1.516,01	588.525,09C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962638	36233		1.370,77	589.895,86C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962735	36233		1.307,60	591.203,46C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963391	36233		1.071,09	592.274,55C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963413	36233		1.062,93	593.337,48C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963456	36233		1.051,53	594.389,01C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963537	36233		1.008,77	595.397,78C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963570	36233		1.007,16	596.404,94C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963596	36233		1.006,17	597.411,11C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963898	36233		949,32	598.360,43C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964550	36233		807,97	599.168,40C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964690	36233		759,37	599.927,77C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964835	36233		741,56	600.669,33C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964851	36233		739,56	601.408,89C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964975	36233		719,98	602.128,87C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965017	36233		710,21	602.839,08C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965157	36233		695,06	603.534,14C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965190	36233		690,09	604.224,23C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965254	36233		678,90	604.903,13C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965319	36233		671,19	605.574,32C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22965580	36233	611,75		604.962,57C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965777	36233		562,64	605.525,21C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965793	36233		559,20	606.084,41C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965890	36233		544,43	606.628,84C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965912	36233		533,19	607.162,03C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22965947	36233	526,48		606.635,55C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22966005	36233	524,27		606.111,28C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966137	36233		497,80	606.609,08C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22966188	36233	494,18		606.114,90C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966730	36233		424,16	606.539,06C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966757	36233		424,16	606.963,22C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966854	36233		410,83	607.374,05C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967133	36233		377,19	607.751,24C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967419	36233		348,44	608.099,68C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967451	36233		342,79	608.442,47C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967559	36233		335,50	608.777,97C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967672	36233		326,42	609.104,39C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967818	36233		316,62	609.421,01C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967877	36233		314,88	609.735,89C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967931	36233		306,56	610.042,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967990	36233		298,75	610.341,20C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968199	36233		284,65	610.625,85C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968237	36233		278,35	610.904,20C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968458	36233		247,87	611.152,07C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968555	36233		240,13	611.392,20C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968598	36233		237,92	611.630,12C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968636	36233		236,28	611.866,40C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968873	36233		228,49	612.094,89C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969390	36233		182,31	612.277,20C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22969462	36233	177,83		612.099,37C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969578	36233		174,75	612.274,12C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969691	36233		169,13	612.443,25C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970231	36233		146,22	612.589,47C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970533	36233		125,23	612.714,70C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970657	36233		121,39	612.836,09C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970738	36233		116,32	612.952,41C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970878	36233		111,37	613.063,78C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971076	36233		105,53	613.169,31C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971130	36233		101,20	613.270,51C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971378	36233		93,91	613.364,42C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971394	36233		93,90	613.458,32C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971572	36233		83,99	613.542,31C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972358	36233		62,75	613.605,06C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972439	36233		58,96	613.664,02C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972455	36233		58,96	613.722,98C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22972528	36233	57,92		613.665,06C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22999388	36025		2.077,75	615.742,81C
<b>Total conta:</b>				<b>2.392,43</b>	<b>65.139,70</b>	<b>615.742,81C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salario</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>134.509,26C</b>
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964290	36233		878,64	135.387,90C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964576	36233		806,12	136.194,02C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964894	36233		726,56	136.920,58C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22965513	36233		629,25	137.549,83C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966072	36233		515,55	138.065,38C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966250	36233		480,51	138.545,89C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966439	36233		464,73	139.010,62C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966510	36233		453,49	139.464,11C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966552	36233		449,83	139.913,94C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966579	36233		448,62	140.362,56C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966595	36233		448,49	140.811,05C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966650	36233		438,95	141.250,00C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966951	36233		404,60	141.654,60C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967095	36233		388,25	142.042,85C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967192	36233		370,22	142.413,07C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967338	36233		352,27	142.765,34C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967770	36233		318,51	143.083,85C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967974	36233		303,84	143.387,69C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968490	36233		244,35	143.632,04C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968652	36233		236,13	143.868,17C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968695	36233		234,41	144.102,58C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968717	36233		234,23	144.336,81C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968750	36233		234,02	144.570,83C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968776	36233		233,80	144.804,63C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969012	36233		220,59	145.025,22C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969357	36233		187,74	145.212,96C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969497	36233		176,47	145.389,43C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969616	36233		172,31	145.561,74C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969632	36233		171,86	145.733,60C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969756	36233		167,29	145.900,89C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969950	36233		161,50	146.062,39C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969977	36233		160,37	146.222,76C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970010	36233		157,76	146.380,52C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970053	36233		155,97	146.536,49C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970134	36233		152,27	146.688,76C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22970266	36233	142,15		146.546,61C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970436	36233		130,74	146.677,35C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970452	36233		129,94	146.807,29C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970495	36233		126,50	146.933,79C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970550	36233		123,90	147.057,69C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22970568	36233	122,34		146.935,35C
31/10/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	22970606	36233	121,82		146.813,53C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970754	36233		115,68	146.929,21C
31/10/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	22970800	36233	114,83		146.814,38C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971211	36233		98,56	146.912,94C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971238	36233		98,56	147.011,50C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971491	36233		87,65	147.099,15C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971610	36233		82,70	147.181,85C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971670	36233		80,96	147.262,81C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971734	36233		79,66	147.342,47C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971858	36233		77,96	147.420,43C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971955	36233		75,86	147.496,29C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972030	36233		73,57	147.569,86C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972072	36233		73,16	147.643,02C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972110	36233		71,24	147.714,26C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972153	36233		69,42	147.783,68C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972218	36233		66,14	147.849,82C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972250	36233		64,68	147.914,50C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972579	36233		57,60	147.972,10C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972692	36233		55,79	148.027,89C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972714	36233		55,28	148.083,17C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972757	36233		54,90	148.138,07C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972811	36233		53,09	148.191,16C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973150	36233		42,37	148.233,53C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22973281	36233	41,32		148.192,21C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973354	36233		40,61	148.232,82C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973419	36233		39,31	148.272,13C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973770	36233		33,98	148.306,11C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974130	36233		29,10	148.335,21C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974237	36233		28,21	148.363,42C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974350	36233		27,03	148.390,45C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974431	36233		25,88	148.416,33C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974474	36233		24,52	148.440,85C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974598	36233		23,52	148.464,37C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974695	36233		21,82	148.486,19C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974717	36233		21,82	148.508,01C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974970	36233		19,52	148.527,53C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975357	36233		14,58	148.542,11C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975438	36233		13,70	148.555,81C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975454	36233		13,70	148.569,51C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22975500	36233	13,46		148.556,05C
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976876	36233		3,19	148.559,24C
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976892	36233		3,19	148.562,43C
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976914	36233		3,19	148.565,62C
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976930	36233		3,19	148.568,81C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22999396	36028		1.383,92	149.952,73C
<b>Total conta:</b>				<b>555,92</b>	<b>15.999,39</b>	<b>149.952,73C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.856,82C</b>
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22970959	36233		109,82	16.966,64C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971173	36233		100,75	17.067,39C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971432	36233		90,82	17.158,21C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971793	36233		78,66	17.236,87C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972293	36233		64,43	17.301,30C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972390	36233		60,04	17.361,34C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972510	36233		58,09	17.419,43C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972595	36233		56,68	17.476,11C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972633	36233		56,23	17.532,34C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972650	36233		56,08	17.588,42C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972676	36233		56,05	17.644,47C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972773	36233		54,87	17.699,34C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972951	36233		50,58	17.749,92C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973010	36233		48,54	17.798,46C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973036	36233		46,28	17.844,74C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973095	36233		44,04	17.888,78C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973397	36233		39,82	17.928,60C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973575	36233		37,99	17.966,59C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973931	36233		31,12	17.997,71C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973958	36233		30,88	18.028,59C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973974	36233		30,54	18.059,13C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974032	36233		29,31	18.088,44C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974091	36233		29,26	18.117,70C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974113	36233		29,23	18.146,93C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974270	36233		27,58	18.174,51C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974610	36233		23,45	18.197,96C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974636	36233		22,07	18.220,03C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974750	36233		21,55	18.241,58C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974776	36233		21,49	18.263,07C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974814	36233		20,92	18.283,99C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974857	36233		20,63	18.304,62C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974911	36233		20,19	18.324,81C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974938	36233		20,04	18.344,85C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974954	36233		19,72	18.364,57C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974997	36233		19,50	18.384,07C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975101	36233	17,77		18.366,30C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975179	36233		16,33	18.382,63C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975195	36233		16,25	18.398,88C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975233	36233		15,81	18.414,69C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975250	36233		15,48	18.430,17C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975268	36233	15,29		18.414,88C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975322	36233	15,23		18.399,65C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975373	36233		14,45	18.414,10C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975381	36233	14,35		18.399,75C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975632	36233		12,32	18.412,07C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975659	36233		12,32	18.424,39C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975713	36233		11,94	18.436,33C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975799	36233		10,96	18.447,29C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975837	36233		10,12	18.457,41C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975870	36233		9,96	18.467,37C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975896	36233		9,75	18.477,12C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975934	36233		9,47	18.486,59C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975977	36233		9,19	18.495,78C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975993	36233		9,15	18.504,93C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976035	36233		8,90	18.513,83C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976051	36233		8,68	18.522,51C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976094	36233		8,27	18.530,78C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976116	36233		8,08	18.538,86C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976132	36233		7,20	18.546,06C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976175	36233		6,98	18.553,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976191	36233		6,90	18.559,94C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976230	36233		6,86	18.566,80C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976272	36233		6,64	18.573,44C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976337	36233		5,29	18.578,73C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22976345	36233	5,17		18.573,56C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976396	36233		5,08	18.578,64C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976418	36233		4,91	18.583,55C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976639	36233		4,25	18.587,80C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976779	36233		3,64	18.591,44C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976795	36233		3,53	18.594,97C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976817	36233		3,38	18.598,35C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976850	36233		3,23	18.601,58C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976957	36233		3,07	18.604,65C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976973	36233		2,94	18.607,59C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976990	36233		2,73	18.610,32C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977015	36233		2,72	18.613,04C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977031	36233		2,44	18.615,48C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977112	36233		1,82	18.617,30C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977139	36233		1,71	18.619,01C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977155	36233		1,71	18.620,72C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22977163	36233	1,68		18.619,04C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22999400	36031		150,91	18.769,95C
<b>Total conta:</b>				<b>69,49</b>	<b>1.982,62</b>	<b>18.769,95C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.826.506,77C</b>
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957855	36233		18.996,15	2.845.502,92C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957952	36233		14.707,17	2.860.210,09C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957979	36233		13.451,05	2.873.661,14C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958037	36233		12.124,92	2.885.786,06C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958118	36233		11.753,10	2.897.539,16C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958410	36233		8.599,19	2.906.138,35C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958479	36233		8.355,71	2.914.494,06C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958533	36233		8.106,44	2.922.600,50C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958550	36233		7.991,10	2.930.591,60C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958614	36233		7.845,99	2.938.437,59C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958657	36233		7.686,16	2.946.123,75C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958673	36233		7.492,02	2.953.615,77C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958690	36233		7.254,90	2.960.870,67C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958754	36233		6.940,17	2.967.810,84C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958819	36233		6.449,04	2.974.259,88C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958916	36233		6.171,98	2.980.431,86C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958975	36233		5.849,28	2.986.281,14C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959416	36233		5.070,16	2.991.351,30C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959718	36233		4.167,39	2.995.518,69C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959734	36233		4.147,63	2.999.666,32C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959777	36233		4.078,47	3.003.744,79C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959831	36233		4.027,39	3.007.772,18C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959955	36233		3.892,31	3.011.664,49C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960058	36233		3.673,48	3.015.337,97C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960112	36233		3.611,79	3.018.949,76C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960252	36233		3.129,13	3.022.078,89C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960392	36233		2.936,66	3.025.015,55C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960473	36233		2.899,34	3.027.914,89C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960511	36233		2.871,83	3.030.786,72C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960554	36233		2.864,11	3.033.650,83C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960651	36233		2.778,26	3.036.429,09C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960732	36233		2.750,43	3.039.179,52C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960813	36233		2.706,09	3.041.885,61C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960872	36233		2.651,45	3.044.537,06C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960937	36233		2.585,97	3.047.123,03C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961194	36233		2.188,38	3.049.311,41C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961232	36233		2.165,66	3.051.477,07C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961330	36233		2.108,44	3.053.585,51C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961437	36233		2.064,92	3.055.650,43C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961771	36233		1.927,28	3.057.577,71C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962077	36233		1.647,68	3.059.225,39C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962093	36233		1.645,76	3.060.871,15C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962174	36233		1.596,87	3.062.468,02C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962654	36233		1.349,42	3.063.817,44C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962697	36233		1.327,52	3.065.144,96C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962751	36233		1.299,32	3.066.444,28C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962778	36233		1.289,90	3.067.734,18C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962859	36233		1.264,19	3.068.998,37C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962999	36233		1.226,22	3.070.224,59C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963014	36233		1.219,45	3.071.444,04C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963073	36233		1.187,22	3.072.631,26C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963219	36233		1.133,55	3.073.764,81C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963278	36233		1.102,39	3.074.867,20C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963332	36233		1.077,99	3.075.945,19C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963618	36233		999,34	3.076.944,53C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963839	36233		969,79	3.077.914,32C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964053	36233		921,47	3.078.835,79C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964118	36233		915,03	3.079.750,82C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964355	36233		858,01	3.080.608,83C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965076	36233		705,64	3.081.314,47C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965270	36233		676,78	3.081.991,25C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965432	36233		654,73	3.082.645,98C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965734	36233		567,23	3.083.213,21C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966277	36233		480,16	3.083.693,37C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966315	36233		478,71	3.084.172,08C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966323	36233	471,79		3.083.700,29C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966374	36233		470,11	3.084.170,40C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966536	36233		450,50	3.084.620,90C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966692	36233		432,35	3.085.053,25C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967010	36233		402,57	3.085.455,82C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967036	36233		402,56	3.085.858,38C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967052	36233		391,43	3.086.249,81C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967150	36233		376,57	3.086.626,38C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967710	36233		325,28	3.086.951,66C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22968857	36233		228,82	3.087.180,48C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22968890	36233		228,35	3.087.408,83C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22977740	36233	20.132,40		3.067.276,43C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978062	36233	13.520,90		3.053.755,53C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978224	36233	11.995,37		3.041.760,16C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978267	36233	11.546,49		3.030.213,67C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978402	36233	10.529,64		3.019.684,03C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978763	36233	8.144,78		3.011.539,25C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978860	36233	7.799,01		3.003.740,24C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979000	36233	7.116,31		2.996.623,93C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22979123	36233	6.710,80		2.989.913,13C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979263	36233	6.231,57		2.983.681,56C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979328	36233	6.011,23		2.977.670,33C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979425	36233	5.686,90		2.971.983,43C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979506	36233	5.566,96		2.966.416,47C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979700	36233	5.221,45		2.961.195,02C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22979948	36233	4.506,96		2.956.688,06C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979964	36233	4.421,14		2.952.266,92C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980326	36233	3.998,45		2.948.268,47C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980369	36233	3.931,79		2.944.336,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980482	36233	3.848,83		2.940.487,85C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980504	36233	3.834,01		2.936.653,84C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980547	36233	3.779,49		2.932.874,35C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980687	36233	3.635,03		2.929.239,32C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980768	36233	3.533,28		2.925.706,04C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980784	36233	3.509,90		2.922.196,14C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980903	36233	3.294,51		2.918.901,63C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981004	36233	3.142,98		2.915.758,65C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981381	36233	2.714,93		2.913.043,72C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981527	36233	2.599,67		2.910.444,05C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981560	36233	2.581,30		2.907.862,75C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981748	36233	2.423,39		2.905.439,36C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981829	36233	2.372,10		2.903.067,26C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22982043	36233	2.191,24		2.900.876,02C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22982221	36233	2.121,74		2.898.754,28C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22982426	36233	2.077,19		2.896.677,09C
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982442	36233	2.055,09		2.894.622,00C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22982566	36233	2.003,74		2.892.618,26C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22982620	36233	1.981,83		2.890.636,43C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22982701	36233	1.895,64		2.888.740,79C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22982787	36233	1.855,66		2.886.885,13C
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982841	36233	1.848,24		2.885.036,89C
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982868	36233	1.848,24		2.883.188,65C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983040	36233	1.782,33		2.881.406,32C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983066	36233	1.782,33		2.879.623,99C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983082	36233	1.782,32		2.877.841,67C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983104	36233	1.782,32		2.876.059,35C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983120	36233	1.782,32		2.874.277,03C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22983147	36233	1.762,26		2.872.514,77C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22983163	36233	1.740,48		2.870.774,29C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22983945	36233	1.473,72		2.869.300,57C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22984348	36233	1.369,52		2.867.931,05C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22984445	36233	1.345,57		2.866.585,48C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984526	36233	1.310,60		2.865.274,88C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984623	36233	1.278,00		2.863.996,88C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984704	36233	1.259,83		2.862.737,05C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984763	36233	1.211,67		2.861.525,38C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984925	36233	1.177,76		2.860.347,62C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22985220	36233	1.098,17		2.859.249,45C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22985620	36233	1.047,66		2.858.201,79C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22985883	36233	991,19		2.857.210,60C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22986464	36233	860,43		2.856.350,17C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22986545	36233	828,51		2.855.521,66C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22986669	36233	807,80		2.854.713,86C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22987029	36233	730,41		2.853.983,45C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987240	36233	707,25		2.853.276,20C
31/10/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22987525	36233	660,79		2.852.615,41C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987541	36233	660,61		2.851.954,80C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987983	36233	594,11		2.851.360,69C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988009	36233	594,11		2.850.766,58C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988025	36233	594,11		2.850.172,47C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988041	36233	594,11		2.849.578,36C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988068	36233	594,10		2.848.984,26C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22988106	36233	587,41		2.848.396,85C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989544	36233	499,86		2.847.896,99C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989889	36233	462,06		2.847.434,93C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989900	36233	462,06		2.846.972,87C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22989960	36233	456,51		2.846.516,36C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22990003	36233	448,52		2.846.067,84C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22991085	36233	342,52		2.845.725,32C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22991107	36233	340,50		2.845.384,82C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22991662	36233	276,17		2.845.108,65C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22991824	36233	259,64		2.844.849,01C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22991905	36233	252,38		2.844.596,63C
31/10/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22992286	36233	228,25		2.844.368,38C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22992944	36233	178,00		2.844.190,38C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993142	36233	172,17		2.844.018,21C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993207	36233	166,85		2.843.851,36C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22993240	36233	165,20		2.843.686,16C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993347	36233	159,52		2.843.526,64C
31/10/2023	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	22993924	36233	126,44		2.843.400,20C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993983	36233	120,59		2.843.279,61C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22994882	36233	86,55		2.843.193,06C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22995005	36233	84,13		2.843.108,93C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995528	36233	66,65		2.843.042,28C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995609	36233	63,22		2.842.979,06C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995625	36233	63,22		2.842.915,84C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22995706	36233	59,33		2.842.856,51C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22995765	36233	56,08		2.842.800,43C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996141	36233	30,30		2.842.770,13C
31/10/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22996346	36233	23,97		2.842.746,16C
31/10/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	22996362	36233	22,00		2.842.724,16C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996788	36233	16,66		2.842.707,50C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996826	36233	16,50		2.842.691,00C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996842	36233	16,50		2.842.674,50C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997067	36233	11,72		2.842.662,78C
31/10/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997342	36233	5,92		2.842.656,86C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997741	36233	3,03		2.842.653,83C
31/10/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22998160	36233	1,61		2.842.652,22C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22999450	36012	29.683,46		2.812.968,76C
<b>Total conta:</b>				<b>274.911,86</b>	<b>261.373,85</b>	<b>2.812.968,76C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>927.094,37C</b>
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22958185	36233	10.247,57		916.846,80C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22958797	36233		6.540,06	923.386,86C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22958886	36233	6.206,70		917.180,16C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959084	36233	5.642,54		911.537,62C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959181	36233	5.506,42		906.031,20C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959262	36233	5.369,97		900.661,23C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959327	36233	5.300,37		895.360,86C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959432	36233		5.063,47	900.424,33C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959513	36233		4.630,98	905.055,31C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959696	36233		4.174,42	909.229,73C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959742	36233	4.119,15		905.110,58C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959815	36233		4.046,41	909.156,99C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959866	36233	3.973,02		905.183,97C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960066	36233	3.661,81		901.522,16C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960201	36233	3.266,71		898.255,45C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960376	36233		2.960,57	901.216,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960490	36233		2.876,74	904.092,76C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960597	36233		2.790,91	906.883,67C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960716	36233		2.751,22	909.634,89C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960830	36233		2.701,26	912.336,15C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960880	36233	2.647,18		909.688,97C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960910	36233		2.646,22	912.335,19C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960953	36233		2.579,38	914.914,57C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960961	36233	2.555,49		912.359,08C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960996	36233		2.497,76	914.856,84C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961003	36233	2.396,88		912.459,96C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961038	36233		2.389,38	914.849,34C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961135	36233		2.220,29	917.069,63C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961291	36233		2.124,90	919.194,53C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961577	36233		2.013,82	921.208,35C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961860	36233	1.804,87		919.403,48C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961909	36233	1.787,83		917.615,65C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961925	36233	1.759,98		915.855,67C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961976	36233		1.745,57	917.601,24C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962000	36233	1.737,79		915.863,45C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962026	36233	1.734,96		914.128,49C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962328	36233	1.512,33		912.616,16C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962425	36233	1.442,77		911.173,39C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962514	36233		1.434,77	912.608,16C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962530	36233		1.427,97	914.036,13C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962573	36233		1.404,14	915.440,27C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962590	36233		1.386,58	916.826,85C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962670	36233		1.340,06	918.166,91C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962832	36233		1.264,72	919.431,63C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962913	36233		1.243,49	920.675,12C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963081	36233	1.184,93		919.490,19C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963189	36233	1.140,04		918.350,15C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963243	36233	1.114,16		917.235,99C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963286	36233	1.097,13		916.138,86C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963359	36233		1.077,31	917.216,17C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963510	36233		1.011,05	918.227,22C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963634	36233		998,19	919.225,41C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963693	36233		988,73	920.214,14C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963715	36233		986,07	921.200,21C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963766	36233	973,98		920.226,23C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963871	36233		956,51	921.182,74C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963936	36233		946,93	922.129,67C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963944	36233	943,01		921.186,66C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964010	36233		931,67	922.118,33C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964150	36233		912,85	923.031,18C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964169	36233	909,75		922.121,43C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964258	36233		890,31	923.011,74C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964428	36233	818,17		922.193,57C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964444	36233	818,17		921.375,40C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964460	36233	818,17		920.557,23C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964487	36233	818,17		919.739,06C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964509	36233	818,16		918.920,90C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964738	36233		753,41	919.674,31C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964770	36233		745,60	920.419,91C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964916	36233		725,90	921.145,81C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964991	36233		710,92	921.856,73C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965394	36233		663,52	922.520,25C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965718	36233		567,27	923.087,52C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965750	36233		566,61	923.654,13C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965874	36233		549,77	924.203,90C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22966382	36233	468,91		923.734,99C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966455	36233		464,58	924.199,57C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966471	36233		457,05	924.656,62C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966617	36233		447,33	925.103,95C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966633	36233		444,09	925.548,04C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966676	36233		435,24	925.983,28C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966773	36233		422,17	926.405,45C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966790	36233		419,83	926.825,28C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966897	36233		408,75	927.234,03C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967079	36233		390,27	927.624,30C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967117	36233		379,53	928.003,83C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967176	36233		371,13	928.374,96C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967435	36233		344,06	928.719,02C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967656	36233		333,89	929.052,91C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967796	36233		317,26	929.370,17C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967850	36233		315,03	929.685,20C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968075	36233		295,40	929.980,60C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968539	36233		242,94	930.223,54C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22968601	36233	237,10		929.986,44C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968792	36233		233,01	930.219,45C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968954	36233		225,42	930.444,87C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969217	36233		195,29	930.640,16C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969799	36233		165,31	930.805,47C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969837	36233		164,81	930.970,28C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969900	36233	162,43		930.807,85C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969934	36233		161,85	930.969,70C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970070	36233		155,10	931.124,80C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970150	36233		148,85	931.273,65C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970290	36233		138,60	931.412,25C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970312	36233		138,58	931.550,83C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970339	36233		134,76	931.685,59C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970479	36233		129,65	931.815,24C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970851	36233		111,99	931.927,23C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22971777	36233		78,78	932.006,01C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22971815	36233		78,62	932.084,63C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22971882	36233	77,23		932.007,40C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22999469	36024	9.353,67		922.653,73C
<b>Total conta:</b>				<b>94.427,52</b>	<b>89.986,88</b>	<b>922.653,73C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>225.409,48C</b>
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22961046	36233	2.381,19		223.028,29C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22962298	36233		1.519,72	224.548,01C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962441	36233	1.442,22		223.105,79C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962700	36233	1.311,14		221.794,65C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962786	36233	1.279,51		220.515,14C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962883	36233	1.247,80		219.267,34C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962964	36233	1.231,62		218.035,72C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963154	36233		1.176,58	219.212,30C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963375	36233		1.076,08	220.288,38C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963812	36233		969,98	221.258,36C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22963847	36233	957,15		220.301,21C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963995	36233		940,25	221.241,46C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964029	36233	923,20		220.318,26C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964380	36233	850,88		219.467,38C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964703	36233	759,08		218.708,30C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965211	36233		687,94	219.396,24C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965351	36233		668,46	220.064,70C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965459	36233		648,51	220.713,21C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965475	36233		639,29	221.352,50C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965530	36233		627,68	221.980,18C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965548	36233	615,12		221.365,06C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965610	36233		599,35	221.964,41C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965637	36233		597,87	222.562,28C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965645	36233	593,81		221.968,47C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965696	36233		580,39	222.548,86C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965807	36233	556,95		221.991,91C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965831	36233		555,22	222.547,13C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966056	36233		515,92	223.063,05C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966218	36233		493,77	223.556,82C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966412	36233		467,96	224.024,78C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966803	36233	419,39		223.605,39C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966820	36233	415,43		223.189,96C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966862	36233	408,96		222.781,00C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966935	36233		405,61	223.186,61C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966960	36233	403,80		222.782,81C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966986	36233	403,15		222.379,66C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22967362	36233	351,41		222.028,25C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22967567	36233	335,25		221.693,00C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967699	36233		326,28	222.019,28C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967753	36233		322,18	222.341,46C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967834	36233		316,37	222.657,83C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967893	36233		314,80	222.972,63C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967915	36233		311,39	223.284,02C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968130	36233		293,89	223.577,91C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968156	36233		288,95	223.866,86C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968261	36233	275,34		223.591,52C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968326	36233	264,91		223.326,61C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968431	36233		250,34	223.576,95C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968679	36233		234,94	223.811,89C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968814	36233		229,76	224.041,65C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968830	36233		229,14	224.270,79C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968903	36233	226,32		224.044,47C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968997	36233		222,26	224.266,73C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969020	36233	219,12		224.047,61C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969055	36233		216,50	224.264,11C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969071	36233		214,15	224.478,26C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969098	36233		212,11	224.690,37C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969101	36233	211,40		224.478,97C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969136	36233		206,88	224.685,85C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969179	36233		203,01	224.888,86C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969225	36233	190,13		224.698,73C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969241	36233	190,11		224.508,62C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969268	36233	190,11		224.318,51C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969284	36233	190,11		224.128,40C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969306	36233	190,11		223.938,29C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969535	36233		175,08	224.113,37C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969594	36233		173,25	224.286,62C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969713	36233		168,67	224.455,29C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969810	36233		165,19	224.620,48C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970096	36233		154,18	224.774,66C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970371	36233		131,81	224.906,47C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970398	36233		131,66	225.038,13C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970894	36233		110,88	225.149,01C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22970967	36233	108,96		225.040,05C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970991	36233		107,95	225.148,00C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971050	36233		106,21	225.254,21C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971092	36233		103,94	225.358,15C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971114	36233		103,19	225.461,34C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971157	36233		101,13	225.562,47C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971254	36233		98,10	225.660,57C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971270	36233		97,56	225.758,13C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971335	36233		94,98	225.853,11C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971459	36233		90,68	225.943,79C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971475	36233		88,19	226.031,98C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971530	36233		86,24	226.118,22C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971696	36233		79,94	226.198,16C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971874	36233		77,58	226.275,74C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972013	36233		73,72	226.349,46C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972056	36233		73,20	226.422,66C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972196	36233		68,64	226.491,30C
31/10/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22972226	36233	64,72		226.426,58C
31/10/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22972307	36233	63,73		226.362,85C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972617	36233		56,44	226.419,29C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22972722	36233	55,10		226.364,19C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972790	36233		54,14	226.418,33C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972854	36233		52,37	226.470,70C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973079	36233		45,38	226.516,08C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973451	36233		38,41	226.554,49C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973478	36233		38,30	226.592,79C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973583	36233	37,74		226.555,05C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973613	36233		37,61	226.592,66C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973699	36233		36,04	226.628,70C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973737	36233		34,59	226.663,29C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973834	36233		32,22	226.695,51C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973850	36233		32,20	226.727,71C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973893	36233		31,31	226.759,02C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973990	36233		30,13	226.789,15C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22974415	36233		26,02	226.815,17C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22975039	36233		18,31	226.833,48C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22975055	36233		18,27	226.851,75C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22975063	36233	17,94		226.833,81C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976531	36233		4,45	226.838,26C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976574	36233		4,25	226.842,51C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976590	36233		4,25	226.846,76C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976612	36233		4,25	226.851,01C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976655	36233		4,25	226.855,26C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976671	36233		4,22	226.859,48C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22999477	36027	2.444,19		224.415,29C
<b>Total conta:</b>				<b>21.827,10</b>	<b>20.832,91</b>	<b>224.415,29C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.264,89C</b>
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22968024	36233	297,65		27.967,24C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22969330	36233		189,96	28.157,20C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969420	36233	180,29		27.976,91C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969888	36233	163,89		27.813,02C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969985	36233	159,94		27.653,08C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970029	36233	155,98		27.497,10C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970100	36233	153,95		27.343,15C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970215	36233		147,07	27.490,22C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970355	36233		134,49	27.624,71C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970673	36233		121,24	27.745,95C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970681	36233	119,64		27.626,31C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970711	36233		117,52	27.743,83C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970762	36233	115,40		27.628,43C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971025	36233	106,36		27.522,07C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971343	36233	94,88		27.427,19C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971556	36233		86,01	27.513,20C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971599	36233		83,57	27.596,77C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971653	36233		81,07	27.677,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971718	36233		79,91	27.757,75C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971831	36233		78,45	27.836,20C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971904	36233	76,89		27.759,31C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971939	36233		76,87	27.836,18C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971971	36233		74,91	27.911,09C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971980	36233	74,23		27.836,86C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972099	36233		72,55	27.909,41C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972129	36233	69,62		27.839,79C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972170	36233		69,39	27.909,18C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972277	36233		64,50	27.973,68C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972374	36233		61,72	28.035,40C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972498	36233		58,49	28.093,89C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972820	36233	52,42		28.041,47C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972862	36233	51,93		27.989,54C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972889	36233	51,12		27.938,42C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972935	36233		50,70	27.989,12C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972960	36233	50,48		27.938,64C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972986	36233	50,39		27.888,25C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973109	36233	43,93		27.844,32C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973184	36233	41,91		27.802,41C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973257	36233		41,68	27.844,09C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973273	36233		41,48	27.885,57C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973338	36233		40,79	27.926,36C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973370	36233		40,29	27.966,65C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973435	36233		38,92	28.005,57C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973656	36233		36,73	28.042,30C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973672	36233		36,11	28.078,41C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973745	36233	34,42		28.043,99C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973788	36233	33,11		28.010,88C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973800	36233	32,36		27.978,52C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973869	36233	31,87		27.946,65C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973915	36233		31,27	27.977,92C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974016	36233		29,37	28.007,29C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974156	36233		29,00	28.036,29C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974172	36233		28,72	28.065,01C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974199	36233		28,64	28.093,65C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974202	36233	28,29		28.065,36C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974253	36233		27,79	28.093,15C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974296	36233		27,51	28.120,66C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974300	36233	27,39		28.093,27C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974334	36233		27,07	28.120,34C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974377	36233		26,51	28.146,85C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974385	36233	26,42		28.120,43C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974458	36233		25,86	28.146,29C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974482	36233	23,78		28.122,51C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974504	36233	23,76		28.098,75C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974520	36233	23,76		28.074,99C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974547	36233	23,76		28.051,23C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974563	36233	23,76		28.027,47C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974652	36233		21,87	28.049,34C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974733	36233		21,66	28.071,00C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974792	36233		21,09	28.092,09C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974830	36233		20,65	28.112,74C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975012	36233		19,28	28.132,02C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975136	36233		16,48	28.148,50C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975152	36233		16,46	28.164,96C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975217	36233		15,97	28.180,93C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22975462	36233	13,62		28.167,31C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975497	36233		13,50	28.180,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975551	36233		13,28	28.194,09C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975578	36233		12,99	28.207,08C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975594	36233		12,90	28.219,98C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975616	36233		12,64	28.232,62C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975675	36233		12,26	28.244,88C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975691	36233		12,20	28.257,08C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975730	36233		11,86	28.268,94C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975756	36233		11,34	28.280,28C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975772	36233		11,02	28.291,30C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975810	36233		10,78	28.302,08C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975853	36233		10,00	28.312,08C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975918	36233		9,70	28.321,78C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975950	36233		9,20	28.330,98C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976019	36233		9,15	28.340,13C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976078	36233		8,58	28.348,71C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976159	36233		7,05	28.355,76C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22976205	36233	6,89		28.348,87C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976256	36233		6,77	28.355,64C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976299	36233		6,55	28.362,19C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976310	36233		5,67	28.367,86C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976434	36233		4,80	28.372,66C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976450	36233		4,79	28.377,45C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976469	36233	4,72		28.372,73C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976493	36233		4,70	28.377,43C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976515	36233		4,50	28.381,93C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976558	36233		4,32	28.386,25C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976698	36233		4,03	28.390,28C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976710	36233		4,01	28.394,29C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976736	36233		3,91	28.398,20C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976752	36233		3,77	28.401,97C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976833	36233		3,25	28.405,22C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22977058	36233		2,29	28.407,51C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22977074	36233		2,28	28.409,79C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22977082	36233	2,24		28.407,55C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22999485	36030	277,84		28.129,71C
<b>Total conta:</b>				<b>2.748,89</b>	<b>2.613,71</b>	<b>28.129,71C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>340.669,81C</b>
01/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22999426	36099	260,69		340.409,12C
18/10/2023	08/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	22947418	36617	155.940,58		184.468,54C
18/10/2023	09/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO 09/2023	22947469	36617	127,01		184.341,53C
18/10/2023	09/2023 - IRRF - RESCISÃO 09/2023	22947477	36617	1.236,72		183.104,81C
18/10/2023	09/2023 - IRRF FÉRIAS 09/2023	22947485	36617	22.902,01		160.202,80C
18/10/2023	10/2023 - IRRF FÉRIAS 10/2023	22947531	36617	10.819,90		149.382,90C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978291	36233		11.104,81	160.487,71C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978534	36233		9.203,75	169.691,46C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978593	36233		8.809,89	178.501,35C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978895	36233		7.660,31	186.161,66C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979050	36233		6.938,26	193.099,92C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979476	36233		5.599,92	198.699,84C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979670	36233		5.316,82	204.016,66C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22979794	36233		4.822,45	208.839,11C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979891	36233		4.594,14	213.433,25C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979913	36233		4.567,33	218.000,58C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980016	36233		4.385,27	222.385,85C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980253	36233		4.167,35	226.553,20C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980350	36233		3.989,04	230.542,24C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980474	36233		3.881,15	234.423,39C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980539	36233		3.785,95	238.209,34C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980873	36233		3.363,49	241.572,83C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980938	36233		3.290,78	244.863,61C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980954	36233		3.240,48	248.104,09C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981136	36233		2.979,12	251.083,21C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981179	36233		2.931,15	254.014,36C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981217	36233		2.887,40	256.901,76C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981233	36233		2.887,40	259.789,16C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981250	36233		2.871,61	262.660,77C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981292	36233		2.799,95	265.460,72C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981314	36233		2.786,55	268.247,27C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981675	36233		2.489,29	270.736,56C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981934	36233		2.313,13	273.049,69C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982019	36233		2.201,23	275.250,92C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22982159	36233		2.149,34	277.400,26C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982337	36233		2.109,21	279.509,47C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22982515	36233		2.035,42	281.544,89C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982671	36233		1.938,31	283.483,20C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982736	36233		1.884,01	285.367,21C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982990	36233		1.831,00	287.198,21C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983198	36233		1.723,51	288.921,72C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983430	36233		1.606,33	290.528,05C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983716	36233		1.529,40	292.057,45C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983813	36233		1.491,46	293.548,91C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983899	36233		1.476,40	295.025,31C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983970	36233		1.454,26	296.479,57C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984216	36233		1.391,07	297.870,64C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22984399	36233		1.362,45	299.233,09C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984470	36233		1.343,58	300.576,67C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984810	36233		1.201,55	301.778,22C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984879	36233		1.194,79	302.973,01C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22984950	36233		1.177,18	304.150,19C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985018	36233		1.167,51	305.317,70C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985077	36233		1.146,77	306.464,47C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22985417	36233		1.063,67	307.528,14C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985816	36233		1.011,47	308.539,61C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22985930	36233		985,64	309.525,25C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986197	36233		928,80	310.454,05C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986278	36233		909,42	311.363,47C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986570	36233		824,56	312.188,03C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986596	36233		820,07	313.008,10C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986936	36233		760,22	313.768,32C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986979	36233		757,27	314.525,59C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987010	36233		736,40	315.261,99C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987134	36233		723,87	315.985,86C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987410	36233		685,01	316.670,87C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987754	36233		658,59	317.329,46C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22988378	36233		555,08	317.884,54C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22989315	36233		521,17	318.405,71C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990038	36233		447,49	318.853,20C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990054	36233		447,49	319.300,69C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990070	36233		447,49	319.748,18C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990097	36233		447,48	320.195,66C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990119	36233		447,48	320.643,14C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990178	36233		441,45	321.084,59C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990330	36233		430,76	321.515,35C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990739	36233		388,09	321.903,44C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990810	36233		376,61	322.280,05C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990879	36233		362,54	322.642,59C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990933	36233		359,18	323.001,77C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990950	36233		354,67	323.356,44C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991034	36233		350,65	323.707,09C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22991514	36233		300,89	324.007,98C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991530	36233		292,13	324.300,11C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991557	36233		292,13	324.592,24C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991611	36233		284,11	324.876,35C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22991654	36233		277,38	325.153,73C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991930	36233		252,12	325.405,85C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22992472	36233		217,82	325.623,67C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22992570	36233		211,61	325.835,28C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22992898	36233		185,03	326.020,31C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22992936	36233		178,99	326.199,30C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22994955	36233		85,95	326.285,25C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995137	36233		79,50	326.364,75C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995153	36233		79,50	326.444,25C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995234	36233		78,68	326.522,93C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22995510	36233		66,65	326.589,58C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995811	36233		53,50	326.643,08C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22996397	36233		21,56	326.664,64C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22996958	36233		14,17	326.678,81C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22996974	36233		13,38	326.692,19C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22999418	36099	484,64		326.207,55C
<b>Total conta:</b>				<b>191.771,55</b>	<b>177.309,29</b>	<b>326.207,55C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.219,18C</b>
01/10/2023	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22730117	20068		1.331,43	37.550,61C
01/10/2023	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732748	20068		129,00	37.679,61C
01/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22999310	20068		187,13	37.866,74C
01/10/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22999434	20051		10,92	37.877,66C
02/10/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730150	20068		195,00	38.072,66C
02/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730230	20068		107,25	38.179,91C
02/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22730281	20068		4.244,37	42.424,28C
02/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730338	20068		279,90	42.704,18C
02/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730370	20068		150,00	42.854,18C
02/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22730427	20068		196,97	43.051,15C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22730516	20068		492,31	43.543,46C
02/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730567	20068		162,38	43.705,84C
02/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730605	20068		180,00	43.885,84C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22730753	20068		628,55	44.514,39C
02/10/2023	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22730885	20068		390,00	44.904,39C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731083	20068		840,39	45.744,78C
02/10/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22731423	36897		175,50	45.920,28C
02/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22731873	20068		195,00	46.115,28C
02/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22732063	36897		38,89	46.154,17C
03/10/2023	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	22730460	20068		300,00	46.454,17C
03/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730648	20068		383,54	46.837,71C
03/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730702	20068		1.992,75	48.830,46C
03/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730800	20068		3.487,40	52.317,86C
03/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730842	20068		1.777,88	54.095,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22730974	20068		3.434,70	57.530,44C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731024	20068		402,74	57.933,18C
03/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22731148	36897		143,28	58.076,46C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22731466	20068		4.828,27	62.904,73C
04/10/2023	2595 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2023	22731245	20068		49,80	62.954,53C
04/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731369	20068		236,25	63.190,78C
04/10/2023	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22731512	20068		108,50	63.299,28C
04/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22732101	20068		4.126,17	67.425,45C
05/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731555	20068		140,30	67.565,75C
05/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731598	20068		52,12	67.617,87C
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731687	36065		54,98	67.672,85C
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731733	36065		54,98	67.727,83C
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731784	36065		54,98	67.782,81C
06/10/2023	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22731830	20068		226,19	68.009,00C
06/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22732020	20068		355,50	68.364,50C
11/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22732314	20068		1.155,36	69.519,86C
18/10/2023	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22948180	36617	628,55		68.891,31C
18/10/2023	2573 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	22948198	36617	49,80		68.841,51C
18/10/2023	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	22948201	36617	1.331,43		67.510,08C
18/10/2023	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22948210	36617	785,41		66.724,67C
18/10/2023	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22948228	36617	492,31		66.232,36C
18/10/2023	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22948236	36617	390,00		65.842,36C
18/10/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22948244	36617	360,75		65.481,61C
18/10/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22948252	36617	3.434,70		62.046,91C
18/10/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22948260	36617	402,74		61.644,17C
18/10/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22948279	36617	30,00		61.614,17C
18/10/2023	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22948287	36617	4.371,36		57.242,81C
18/10/2023	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22948295	36617	289,23		56.953,58C
18/10/2023	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22948309	36617	150,00		56.803,58C
18/10/2023	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22948317	36617	195,00		56.608,58C
18/10/2023	255 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22948325	36617	300,00		56.308,58C
18/10/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22948333	36617	195,00		56.113,58C
18/10/2023	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22948341	36617	4.060,96		52.052,62C
18/10/2023	3127 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22948350	36617	226,19		51.826,43C
18/10/2023	216 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22948368	36617	236,25		51.590,18C
18/10/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22948376	36617	175,50		51.414,68C
18/10/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948384	36617	162,38		51.252,30C
18/10/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948392	36617	180,00		51.072,30C
18/10/2023	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22948406	36617	108,50		50.963,80C
18/10/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22948414	36617	5.430,06		45.533,74C
18/10/2023	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22948422	36617	344,25		45.189,49C
18/10/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948430	36617	2.113,50		43.075,99C
18/10/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948449	36617	1.837,14		41.238,85C
18/10/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948457	36617	3.586,68		37.652,17C
18/10/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22948465	36617	326,72		37.325,45C
18/10/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22948473	36617	447,70		36.877,75C
18/10/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22948481	36617	105,07		36.772,68C
18/10/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948490	36617	143,86		36.628,82C
18/10/2023	23433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	22948503	36617	265,06		36.363,76C
18/10/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22948511	36617	1.216,29		35.147,47C
18/10/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948520	36617	704,25		34.443,22C
18/10/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22948538	36617	18,00		34.425,22C
18/10/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948546	36617	56,73		34.368,49C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/10/2023	56031 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22948554	36617	10,92		34.357,57C
18/10/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948562	36617	45,00		34.312,57C
18/10/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948570	36617	45,00		34.267,57C
18/10/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948589	36617	45,00		34.222,57C
18/10/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948597	36617	58,20		34.164,37C
18/10/2023	1233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22948600	36617	128,59		34.035,78C
19/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22732551	20068		687,75	34.723,53C
31/10/2023	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	22732810	36175		345,38	35.068,91C
<b>Total conta:</b>				<b>35.484,08</b>	<b>34.333,81</b>	<b>35.068,91C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.489,40C</b>
18/10/2023	09/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22947515	36617	23.489,40		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22962611	36233		1.377,39	1.377,39C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22962875	36233		1.262,45	2.639,84C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22963235	36233		1.115,29	3.755,13C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22963677	36233		988,88	4.744,01C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964215	36233		902,72	5.646,73C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964614	36233		781,22	6.427,95C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964630	36233		778,21	7.206,16C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964819	36233		742,57	7.948,73C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964878	36233		729,88	8.678,61C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964932	36233		722,16	9.400,77C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965114	36233		698,46	10.099,23C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965297	36233		673,58	10.772,81C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965335	36233		668,67	11.441,48C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965670	36233		592,93	12.034,41C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965858	36233		551,96	12.586,37C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966030	36233		523,82	13.110,19C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966153	36233		496,47	13.606,66C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966498	36233		455,76	14.062,42C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967230	36233		367,14	14.429,56C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967273	36233		358,98	14.788,54C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967290	36233		353,70	15.142,24C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967354	36233		352,20	15.494,44C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967478	36233		342,42	15.836,86C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967494	36233		340,19	16.177,05C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967630	36233		334,28	16.511,33C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968016	36233		297,88	16.809,21C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22968032	36233		297,65	17.106,86C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968059	36233		297,24	17.404,10C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968172	36233		285,94	17.690,04C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968253	36233		275,45	17.965,49C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968350	36233		263,69	18.229,18C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968377	36233		259,61	18.488,79C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968393	36233		257,77	18.746,56C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968415	36233		255,49	19.002,05C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968474	36233		246,56	19.248,61C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968571	36233		239,89	19.488,50C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968938	36233		225,44	19.713,94C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968970	36233		225,06	19.939,00C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969152	36233		206,61	20.145,61C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969373	36233		185,84	20.331,45C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969438	36233		180,29	20.511,74C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969519	36233		175,91	20.687,65C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969730	36233		168,57	20.856,22C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969772	36233		165,63	21.021,85C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969896	36233		163,89	21.185,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969993	36233		159,94	21.345,68C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970037	36233		155,98	21.501,66C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970118	36233		153,95	21.655,61C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970177	36233		147,84	21.803,45C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970193	36233		147,84	21.951,29C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970410	36233		131,47	22.082,76C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970517	36233		126,44	22.209,20C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970630	36233		121,45	22.330,65C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970690	36233		119,64	22.450,29C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970770	36233		115,40	22.565,69C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970797	36233		115,02	22.680,71C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970835	36233		113,28	22.793,99C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970916	36233		110,44	22.904,43C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970932	36233		110,36	23.014,79C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971017	36233		106,84	23.121,63C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971033	36233		106,36	23.227,99C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971190	36233		99,21	23.327,20C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971297	36233		97,02	23.424,22C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971319	36233		95,54	23.519,76C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971351	36233		94,88	23.614,64C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971416	36233		92,85	23.707,49C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971513	36233		87,64	23.795,13C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971637	36233		82,37	23.877,50C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971750	36233		79,64	23.957,14C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971912	36233		76,89	24.034,03C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971998	36233		74,23	24.108,26C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972137	36233		69,62	24.177,88C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972331	36233		63,55	24.241,43C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972412	36233		59,94	24.301,37C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972471	36233		58,90	24.360,27C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972838	36233		52,42	24.412,69C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972870	36233		51,93	24.464,62C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972897	36233		51,12	24.515,74C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972919	36233		50,97	24.566,71C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972978	36233		50,48	24.617,19C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972994	36233		50,39	24.667,58C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973052	36233		46,24	24.713,82C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973117	36233		43,93	24.757,75C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973133	36233		43,65	24.801,40C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973176	36233		42,31	24.843,71C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973192	36233		41,91	24.885,62C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973214	36233		41,88	24.927,50C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973230	36233		41,88	24.969,38C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973630	36233		36,78	25.006,16C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973710	36233		35,27	25.041,43C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973753	36233		34,42	25.075,85C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973796	36233		33,11	25.108,96C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973818	36233		32,36	25.141,32C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973877	36233		31,87	25.173,19C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974059	36233		29,28	25.202,47C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974075	36233		29,27	25.231,74C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974210	36233		28,29	25.260,03C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974318	36233		27,39	25.287,42C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974393	36233		26,42	25.313,84C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974490	36233		23,78	25.337,62C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974512	36233		23,76	25.361,38C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974539	36233		23,76	25.385,14C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974555	36233		23,76	25.408,90C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974571	36233		23,76	25.432,66C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974679	36233		21,87	25.454,53C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974873	36233		20,55	25.475,08C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974890	36233		20,55	25.495,63C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975098	36233		17,77	25.513,40C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975110	36233		17,77	25.531,17C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975276	36233		15,29	25.546,46C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975292	36233		15,29	25.561,75C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975314	36233		15,23	25.576,98C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975330	36233		15,23	25.592,21C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975390	36233		14,35	25.606,56C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975411	36233		14,35	25.620,91C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22975470	36233		13,62	25.634,53C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22976213	36233		6,89	25.641,42C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22976353	36233		5,17	25.646,59C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22976370	36233		5,17	25.651,76C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22977090	36233		2,24	25.654,00C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22977171	36233		1,68	25.655,68C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22977198	36233		1,68	25.657,36C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22999442	36029	2.660,67		22.996,69C
<b>Total conta:</b>				<b>26.150,07</b>	<b>25.657,36</b>	<b>22.996,69C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>175.056,77C</b>
01/10/2023	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22730133	20068		4.438,10	179.494,87C
01/10/2023	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22730494	36181		159,30	179.654,17C
01/10/2023	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	22732870	20068		1.010,60	180.664,77C
01/10/2023	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	22732896	20068		348,75	181.013,52C
01/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22999337	20068		623,78	181.637,30C
01/10/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22999434	20043	10,92		181.626,38C
01/10/2023	37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22999493	36897		500,00	182.126,38C
02/10/2023	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22730184	36897		104,00	182.230,38C
02/10/2023	74 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22730214	20068		140,00	182.370,38C
02/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730257	20068		250,25	182.620,63C
02/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22730303	20068		9.903,54	192.524,17C
02/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730354	20068		933,00	193.457,17C
02/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730397	20068		500,00	193.957,17C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22730540	20068		2.461,54	196.418,71C
02/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730583	20068		378,88	196.797,59C
02/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730621	20068		420,00	197.217,59C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22730770	20068		3.142,75	200.360,34C
02/10/2023	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22730907	20068		910,00	201.270,34C
02/10/2023	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22730923	20068		240,00	201.510,34C
02/10/2023	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	22730940	20068		550,20	202.060,54C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731113	20068		4.201,96	206.262,50C
02/10/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22731440	36897		409,50	206.672,00C
02/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22731890	20068		455,00	207.127,00C
02/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22732080	36897		90,74	207.217,74C
03/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730664	20068		894,92	208.112,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/10/2023	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22730680	20068		411,19	208.523,85C
03/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730729	20068		4.649,75	213.173,60C
03/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730826	20068		8.137,28	221.310,88C
03/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730869	20068		4.148,38	225.459,26C
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731008	20068		17.173,50	242.632,76C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731059	20068		2.013,72	244.646,48C
03/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22731164	36897		334,32	244.980,80C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22731490	20068		11.265,96	256.246,76C
03/10/2023	3041 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	22731954	20068		426,72	256.673,48C
04/10/2023	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22731180	36897		128,64	256.802,12C
04/10/2023	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22731202	36897		257,28	257.059,40C
04/10/2023	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	22731318	20068		130,65	257.190,05C
04/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731385	20068		551,25	257.741,30C
04/10/2023	34 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	22731407	20068		239,19	257.980,49C
04/10/2023	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22731539	20068		144,67	258.125,16C
04/10/2023	7285 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22731938	20068		180,83	258.305,99C
04/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22732128	20068		9.627,74	267.933,73C
04/10/2023	488 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	22732152	20068		516,43	268.450,16C
04/10/2023	2138 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	22999299	20068		2,78	268.452,94C
05/10/2023	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731288	20068		36,86	268.489,80C
05/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731571	20068		701,51	269.191,31C
05/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731610	20068		260,62	269.451,93C
05/10/2023	11223 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731644	20068		53,44	269.505,37C
05/10/2023	11222 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731660	20068		82,78	269.588,15C
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	22731717	36065		274,90	269.863,05C
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	22731768	36065		274,90	270.137,95C
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	22731814	36065		274,90	270.412,85C
06/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22732047	20068		829,50	271.242,35C
06/10/2023	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22732179	20068		1.098,10	272.340,45C
09/10/2023	580 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22948619	10009	3.927,07		268.413,38C
09/10/2023	579 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	22948627	10009	2.461,54		265.951,84C
09/10/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22948635	10009	17.173,50		248.778,34C
09/10/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	22948643	10009	2.013,72		246.764,62C
09/10/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948651	10009	719,32		246.045,30C
09/10/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948660	10009	283,67		245.761,63C
09/10/2023	2113 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	22948678	10009	10,02		245.751,61C
09/10/2023	11216 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22948686	10009	53,44		245.698,17C
09/10/2023	11217 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	22948694	10009	82,78		245.615,39C
09/10/2023	73 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	22948708	10009	140,00		245.475,39C
09/10/2023	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	22948716	10009	1.010,60		244.464,79C
09/10/2023	23197 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	22948724	10009	442,85		244.021,94C
09/10/2023	3026 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	22948732	10009	426,72		243.595,22C
09/10/2023	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	22948740	10009	144,67		243.450,55C
09/10/2023	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	22948759	10009	3.142,75		240.307,80C
09/10/2023	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	22948767	10009	910,00		239.397,80C
09/10/2023	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22948775	10009	455,00		238.942,80C
09/10/2023	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22948783	10009	10.199,84		228.742,96C
09/10/2023	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	22948791	10009	803,25		227.939,71C
09/10/2023	56031 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	22948805	10009	25,48		227.914,23C
09/10/2023	1380 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	22948813	10009	110,25		227.803,98C
09/10/2023	41 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	22948821	10009	78,30		227.725,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
09/10/2023	448 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	22948830	10009	319,15		227.406,53C
09/10/2023	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22948848	10009	964,10		226.442,43C
09/10/2023	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22948856	10009	500,00		225.942,43C
09/10/2023	33 - ENDO CLINICA LTDA	22948864	10009	239,19		225.703,24C
09/10/2023	7252 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	22948872	10009	180,83		225.522,41C
09/10/2023	689 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	22948880	10009	81,96		225.440,45C
09/10/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948899	10009	378,88		225.061,57C
09/10/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948902	10009	420,00		224.641,57C
09/10/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948910	10009	8.368,91		216.272,66C
09/10/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948929	10009	4.931,50		211.341,16C
09/10/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948937	10009	4.286,66		207.054,50C
09/10/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	22948945	10009	762,34		206.292,16C
09/10/2023	189 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	22948953	10009	550,20		205.741,96C
09/10/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	22948961	10009	42,00		205.699,96C
09/10/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22948970	10009	1.643,25		204.056,71C
09/10/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22948988	10009	105,00		203.951,71C
09/10/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22948996	10009	105,00		203.846,71C
09/10/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22949003	10009	105,00		203.741,71C
09/10/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	22949011	10009	135,80		203.605,91C
09/10/2023	23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22949020	10009	104,00		203.501,91C
09/10/2023	59 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	22949038	10009	119,33		203.382,58C
09/10/2023	3276 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	22949046	10009	159,30		203.223,28C
09/10/2023	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	22949054	10009	348,75		202.874,53C
09/10/2023	22997 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22949062	10009	30,50		202.844,03C
09/10/2023	22998 - MARCIO NUNES VALADAO ME	22949070	10009	8,75		202.835,28C
09/10/2023	216 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	22949089	10009	551,25		202.284,03C
09/10/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	22949097	10009	409,50		201.874,53C
09/10/2023	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22949100	10009	9.475,57		192.398,96C
09/10/2023	50 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	22949119	10009	240,00		192.158,96C
09/10/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	22949127	10009	12.670,13		179.488,83C
09/10/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	22949135	10009	245,17		179.243,66C
09/10/2023	331 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	22949143	10009	248,10		178.995,56C
09/10/2023	23433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	22949151	10009	883,53		178.112,03C
09/10/2023	65 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22949160	10009	257,28		177.854,75C
09/10/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	22949178	10009	841,75		177.013,00C
09/10/2023	12781 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	22949186	10009	36,86		176.976,14C
09/10/2023	540081 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE M	22949194	10009	4,40		176.971,74C
09/10/2023	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22949208	10009	4.438,10		172.533,64C
09/10/2023	1093 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	22949216	10009	714,17		171.819,47C
11/10/2023	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22732462	36171		248,10	172.067,57C
16/10/2023	697 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	22732365	20068		81,96	172.149,53C
16/10/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	22732390	36897		1.688,75	173.838,28C
18/10/2023	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	22732527	36382		162,00	174.000,28C
19/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22732578	20068		1.604,75	175.605,03C
30/10/2023	46200 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	22999132	10053		6,25	175.611,28C
31/10/2023	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2023	22732845	36176		1.010,60	176.621,88C
<b>Total conta:</b>				<b>100.531,90</b>	<b>102.097,01</b>	<b>176.621,88C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>147.646,61C</b>
01/10/2023	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22730125	20068		4.127,43	151.774,04C
01/10/2023	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732756	20068		399,91	152.173,95C
01/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22999329	20068		580,11	152.754,06C
02/10/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730168	20068		604,50	153.358,56C
02/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730249	20068		332,48	153.691,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22730290	20068		13.157,56	166.848,60C
02/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730346	20068		867,69	167.716,29C
02/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730389	20068		465,00	168.181,29C
02/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22730435	20068		610,62	168.791,91C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22730524	20068		2.289,23	171.081,14C
02/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730575	20068		503,36	171.584,50C
02/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730613	20068		558,00	172.142,50C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22730761	20068		2.922,76	175.065,26C
02/10/2023	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22730893	20068		1.209,00	176.274,26C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731091	20068		3.907,83	180.182,09C
02/10/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22731431	36897		544,05	180.726,14C
02/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22731881	20068		604,50	181.330,64C
02/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22732071	36897		120,55	181.451,19C
03/10/2023	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	22730478	20068		930,00	182.381,19C
03/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730656	20068		1.188,96	183.570,15C
03/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730710	20068		6.177,53	189.747,68C
03/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730818	20068		10.810,95	200.558,63C
03/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730850	20068		5.511,42	206.070,05C
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22730982	20068		15.971,36	222.041,41C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731032	20068		1.872,76	223.914,17C
03/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22731156	36897		444,17	224.358,34C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22731474	20068		14.967,64	239.325,98C
04/10/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	22731253	20068		154,37	239.480,35C
04/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731377	20068		732,38	240.212,73C
04/10/2023	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22731520	20068		336,36	240.549,09C
04/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22732110	20068		12.791,14	253.340,23C
05/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731563	20068		652,40	253.992,63C
05/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731601	20068		242,38	254.235,01C
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	22731695	36065		255,65	254.490,66C
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	22731741	36065		255,65	254.746,31C
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	22731792	36065		255,65	255.001,96C
06/10/2023	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22731849	20068		701,20	255.703,16C
06/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22732039	20068		1.102,05	256.805,21C
11/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22732322	20068		500,65	257.305,86C
11/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22732330	20068		2.310,71	259.616,57C
11/10/2023	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732489	20068		15,19	259.631,76C
11/10/2023	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732497	20068		15,19	259.646,95C
18/10/2023	60841 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22947655	36617	1.387,87		258.259,08C
18/10/2023	60842 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22947663	36617	1.387,87		256.871,21C
18/10/2023	60844 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22947671	36617	93,00		256.778,21C
18/10/2023	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22947680	36617	394,81		256.383,40C
18/10/2023	60843 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22947698	36617	93,00		256.290,40C
18/10/2023	31000 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	22947701	36617	610,62		255.679,78C
18/10/2023	2563 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	22947710	36617	154,37		255.525,41C
18/10/2023	1803 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	22947728	36617	2.922,76		252.602,65C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/10/2023	2573 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	22947736	36617	154,37		252.448,28C
18/10/2023	14365 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22947744	36617	4.127,43		248.320,85C
18/10/2023	580 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22947752	36617	3.652,17		244.668,68C
18/10/2023	579 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	22947760	36617	2.289,23		242.379,45C
18/10/2023	1360 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	22947779	36617	1.209,00		241.170,45C
18/10/2023	871 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22947787	36617	1.118,33		240.052,12C
18/10/2023	41149 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22947795	36617	15.971,36		224.080,76C
18/10/2023	41150 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22947809	36617	1.872,76		222.208,00C
18/10/2023	750 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22947817	36617	13.551,22		208.656,78C
18/10/2023	26 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22947825	36617	896,61		207.760,17C
18/10/2023	27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	22947833	36617	465,00		207.295,17C
18/10/2023	749 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22947841	36617	604,50		206.690,67C
18/10/2023	255 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22947850	36617	930,00		205.760,67C
18/10/2023	292 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	22947868	36617	604,50		205.156,17C
18/10/2023	213 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	22947876	36617	12.588,97		192.567,20C
18/10/2023	3127 - NOXTEC SERVICOS LTDA	22947884	36617	701,20		191.866,00C
18/10/2023	216 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	22947892	36617	732,38		191.133,62C
18/10/2023	1170 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22947906	36617	544,05		190.589,57C
18/10/2023	511 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947914	36617	503,36		190.086,21C
18/10/2023	512 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947922	36617	558,00		189.528,21C
18/10/2023	5132 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22947930	36617	336,36		189.191,85C
18/10/2023	159 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	22947949	36617	16.833,17		172.358,68C
18/10/2023	758 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	22947957	36617	1.067,18		171.291,50C
18/10/2023	526 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947965	36617	6.551,85		164.739,65C
18/10/2023	527 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947973	36617	5.695,14		159.044,51C
18/10/2023	525 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947981	36617	11.118,70		147.925,81C
18/10/2023	528 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	22947990	36617	1.012,82		146.912,99C
18/10/2023	461 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22948007	36617	325,72		146.587,27C
18/10/2023	174293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948015	36617	668,97		145.918,30C
18/10/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22948023	36617	527,06		145.391,24C
18/10/2023	15498 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	22948031	36617	2.432,59		142.958,65C
18/10/2023	3060 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948040	36617	2.183,18		140.775,47C
18/10/2023	1974 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	22948058	36617	55,80		140.719,67C
18/10/2023	174298 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	22948066	36617	263,81		140.455,86C
18/10/2023	56031 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	22948074	36617	33,85		140.422,01C
18/10/2023	3063 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948082	36617	139,50		140.282,51C
18/10/2023	3064 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948090	36617	139,50		140.143,01C
18/10/2023	3065 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948104	36617	139,50		140.003,51C
18/10/2023	3066 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22948112	36617	180,42		139.823,09C
19/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22732560	20068		2.132,03	141.955,12C
<b>Total conta:</b>				<b>119.823,86</b>	<b>114.132,37</b>	<b>141.955,12C</b>
<b>Conta: 20063 - 2.1.08.01.0004 Adiantamentos de Clientes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.341,70C</b>
18/10/2023	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL - TR00108028820205180015 A IDENTIFICAR	22999175	36617		5.813,78	18.155,48C
20/10/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG - 1080288202051	22999183	36617		13,36	18.168,84C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.827,14</b>	<b>18.168,84C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>214.777,00C</b>
01/10/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	23000287	36404		0,33	214.777,33C
09/10/2023	09/2023 - RATEIO MATRIZ	22951440	36617	214.777,33		0,00
31/10/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2023	23000295	36404		205.660,99	205.660,99C
<b>Total conta:</b>				<b>214.777,33</b>	<b>205.661,32</b>	<b>205.660,99C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.664.629,07C</b>
01/10/2023	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22730109	20004	78.865,04		4.585.764,03C
01/10/2023	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22730117	20043	1.331,43		4.584.432,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/10/2023	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22730125	20056	4.127,43		4.580.305,17C
01/10/2023	14486 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2023	22730133	20051	4.438,10		4.575.867,07C
01/10/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22731210	36179	520,00		4.575.347,07C
01/10/2023	4833 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731229	20004	5.272,26		4.570.074,81C
01/10/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732403	36159	8.395,11		4.561.679,70C
01/10/2023	3000473384 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023	22732411	20004	37.604,89		4.524.074,81C
01/10/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732420	36076	5.524,44		4.518.550,37C
01/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22732438	20004	11.084,54		4.507.465,83C
01/10/2023	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22732586	36179	1.500,00		4.505.965,83C
01/10/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732721	36179	10.303,89		4.495.661,94C
01/10/2023	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732730	20004	8.071,20		4.487.590,74C
01/10/2023	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732748	20043	129,00		4.487.461,74C
01/10/2023	1290 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732756	20056	399,91		4.487.061,83C
01/10/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732853	36170	9.000,00		4.478.061,83C
01/10/2023	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	22732861	20004	29.989,40		4.448.072,43C
01/10/2023	266 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2023	22732870	20051	1.010,60		4.447.061,83C
01/10/2023	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	22732888	20004	10.901,25		4.436.160,58C
01/10/2023	391 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2023	22732896	20051	348,75		4.435.811,83C
01/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22999310	20043	187,13		4.435.624,70C
01/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22999329	20056	580,11		4.435.044,59C
01/10/2023	23631 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023	22999337	20051	623,78		4.434.420,81C
02/10/2023	398592 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023	22730095	20004	2.822,64		4.431.598,17C
02/10/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730141	20006	12.200,50		4.419.397,67C
02/10/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730150	20043	195,00		4.419.202,67C
02/10/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730168	20056	604,50		4.418.598,17C
02/10/2023	672 - CAPITAL HUMANO - SETEMBRO/2023	22730192	20004	16.685,70		4.401.912,47C
02/10/2023	74 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22730206	20006	6.860,00		4.395.052,47C
02/10/2023	74 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2023	22730214	20051	140,00		4.394.912,47C
02/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730222	20006	6.460,02		4.388.452,45C
02/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730230	20043	107,25		4.388.345,20C
02/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730249	20056	332,48		4.388.012,72C
02/10/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2023	22730257	20051	250,25		4.387.762,47C
02/10/2023	25 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2023	22730265	20006	11.950,00		4.375.812,47C
02/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22730273	20006	255.652,73		4.120.159,74C
02/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22730281	20043	4.244,37		4.115.915,37C
02/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22730290	20056	13.157,56		4.102.757,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/10/2023	765 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22730303	20051	9.903,54		4.092.854,27C
02/10/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22730311	36897	622,00		4.092.232,27C
02/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730320	20006	16.579,41		4.075.652,86C
02/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730338	20043	279,90		4.075.372,96C
02/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730346	20056	867,69		4.074.505,27C
02/10/2023	28 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730354	20051	933,00		4.073.572,27C
02/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730362	20006	8.885,00		4.064.687,27C
02/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730370	20043	150,00		4.064.537,27C
02/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730389	20056	465,00		4.064.072,27C
02/10/2023	29 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22730397	20051	500,00		4.063.572,27C
02/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22730419	20004	12.302,06		4.051.270,21C
02/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22730427	20043	196,97		4.051.073,24C
02/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023	22730435	20056	610,62		4.050.462,62C
02/10/2023	58 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023	22730443	20004	5.000,00		4.045.462,62C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730508	20004	38.856,97		4.006.605,65C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730516	20043	492,31		4.006.113,34C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730524	20056	2.289,23		4.003.824,11C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730532	20022	5.130,65		3.998.693,46C
02/10/2023	648 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730540	20051	2.461,54		3.996.231,92C
02/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730559	20006	9.780,38		3.986.451,54C
02/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730567	20043	162,38		3.986.289,16C
02/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730575	20056	503,36		3.985.785,80C
02/10/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730583	20051	378,88		3.985.406,92C
02/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730591	20006	10.842,00		3.974.564,92C
02/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730605	20043	180,00		3.974.384,92C
02/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730613	20056	558,00		3.973.826,92C
02/10/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730621	20051	420,00		3.973.406,92C
02/10/2023	7 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2023	22730737	20004	4.000,00		3.969.406,92C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730745	20004	49.662,15		3.919.744,77C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730753	20043	628,55		3.919.116,22C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730761	20056	2.922,76		3.916.193,46C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730770	20051	3.142,75		3.913.050,71C
02/10/2023	1824 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22730788	20022	6.498,80		3.906.551,91C
02/10/2023	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22730877	20006	23.491,00		3.883.060,91C
02/10/2023	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22730885	20043	390,00		3.882.670,91C
02/10/2023	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22730893	20056	1.209,00		3.881.461,91C
02/10/2023	1378 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - SETEMBRO/2023	22730907	20051	910,00		3.880.551,91C
02/10/2023	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22730915	20006	11.760,00		3.868.791,91C
02/10/2023	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2023	22730923	20051	240,00		3.868.551,91C
02/10/2023	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	22730931	20006	13.449,80		3.855.102,11C
02/10/2023	200 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2023	22730940	20051	550,20		3.854.551,91C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22731075	20004	65.474,82		3.789.077,09C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22731083	20043	840,39		3.788.236,70C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22731091	20056	3.907,83		3.784.328,87C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22731105	20022	4.116,38		3.780.212,49C
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22731113	20051	4.201,96		3.776.010,53C
02/10/2023	47 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023	22731121	20004	17.444,49		3.758.566,04C
02/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22731865	20006	11.745,50		3.746.820,54C
02/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22731873	20043	195,00		3.746.625,54C
02/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22731881	20056	604,50		3.746.021,04C
02/10/2023	776 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22731890	20051	455,00		3.745.566,04C
02/10/2023	207290 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2023	22731970	20004	818,38		3.744.747,66C
03/10/2023	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	22730451	20006	18.770,00		3.725.977,66C
03/10/2023	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	22730460	20043	300,00		3.725.677,66C
03/10/2023	263 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2023	22730478	20056	930,00		3.724.747,66C
03/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730630	20006	23.101,58		3.701.646,08C
03/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730648	20043	383,54		3.701.262,54C
03/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730656	20056	1.188,96		3.700.073,58C
03/10/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730664	20051	894,92		3.699.178,66C
03/10/2023	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22730672	20004	7.812,55		3.691.366,11C
03/10/2023	23431 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22730680	20051	411,19		3.690.954,92C
03/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730699	20006	120.029,97		3.570.924,95C
03/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730702	20043	1.992,75		3.568.932,20C
03/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730710	20056	6.177,53		3.562.754,67C
03/10/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730729	20051	4.649,75		3.558.104,92C
03/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730796	20006	210.057,97		3.348.046,95C
03/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730800	20043	3.487,40		3.344.559,55C
03/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730818	20056	10.810,95		3.333.748,60C
03/10/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730826	20051	8.137,28		3.325.611,32C
03/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730834	20006	107.087,52		3.218.523,80C
03/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730842	20043	1.777,88		3.216.745,92C
03/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730850	20056	5.511,42		3.211.234,50C
03/10/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2023	22730869	20051	4.148,38		3.207.086,12C
03/10/2023	3489 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2023	22730958	20004	700,00		3.206.386,12C
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22730966	20004	276.665,08		2.929.721,04C
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22730974	20043	3.434,70		2.926.286,34C
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22730982	20056	15.971,36		2.910.314,98C
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22730990	20022	30.225,36		2.880.089,62C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/10/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731008	20051	17.173,50		2.862.916,12C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731016	20004	32.441,02		2.830.475,10C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731024	20043	402,74		2.830.072,36C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731032	20056	1.872,76		2.828.199,60C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731040	20022	3.544,15		2.824.655,45C
03/10/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2023	22731059	20051	2.013,72		2.822.641,73C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22731458	20004	273.119,12		2.549.522,61C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22731466	20043	4.828,27		2.544.694,34C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22731474	20056	14.967,64		2.529.726,70C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22731482	20022	17.703,66		2.512.023,04C
03/10/2023	162 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2023	22731490	20051	11.265,96		2.500.757,08C
03/10/2023	3041 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	22731946	20004	9.566,61		2.491.190,47C
03/10/2023	3041 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2023	22731954	20051	426,72		2.490.763,75C
03/10/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732187	36063	17.579,64		2.473.184,11C
03/10/2023	2789 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023	22732195	20004	242.420,36		2.230.763,75C
04/10/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2023	22731237	20004	3.115,65		2.227.648,10C
04/10/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2023	22731245	20043	49,80		2.227.598,30C
04/10/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2023	22731253	20056	154,37		2.227.443,93C
04/10/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22731296	36897	3.900,00		2.223.543,93C
04/10/2023	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	22731300	20006	6.369,35		2.217.174,58C
04/10/2023	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023	22731318	20051	130,65		2.217.043,93C
04/10/2023	50 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22731326	20006	14.250,00		2.202.793,93C
04/10/2023	49 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22731334	20006	7.500,00		2.195.293,93C
04/10/2023	51 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2023	22731342	20006	13.000,00		2.182.293,93C
04/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731350	20004	14.230,12		2.168.063,81C
04/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731369	20043	236,25		2.167.827,56C
04/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731377	20056	732,38		2.167.095,18C
04/10/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731385	20051	551,25		2.166.543,93C
04/10/2023	34 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	22731393	20006	11.660,81		2.154.883,12C
04/10/2023	34 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2023	22731407	20051	239,19		2.154.643,93C
04/10/2023	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22731504	20004	6.643,93		2.148.000,00C
04/10/2023	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22731512	20043	108,50		2.147.891,50C
04/10/2023	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22731520	20056	336,36		2.147.555,14C
04/10/2023	5229 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2023	22731539	20051	144,67		2.147.410,47C
04/10/2023	2138 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	22731628	20004	136,22		2.147.274,25C
04/10/2023	7283 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22731911	20004	6.759,08		2.140.515,17C
04/10/2023	7285 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22731920	20004	3.435,75		2.137.079,42C
04/10/2023	7285 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22731938	20051	180,83		2.136.898,59C
04/10/2023	7284 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	22731989	20004	7.520,09		2.129.378,50C
04/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22732098	20004	248.533,22		1.880.845,28C
04/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22732101	20043	4.126,17		1.876.719,11C
04/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22732110	20056	12.791,14		1.863.927,97C
04/10/2023	225 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2023	22732128	20051	9.627,74		1.854.300,23C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
04/10/2023	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	22732144	20006	4.053,57		1.850.246,66C
04/10/2023	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	22732152	20051	516,43		1.849.730,23C
04/10/2023	2138 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2023	22999299	20051	2,78		1.849.727,45C
05/10/2023	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731270	20004	923,14		1.848.804,31C
05/10/2023	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2023	22731288	20051	36,86		1.848.767,45C
05/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731547	20004	12.535,90		1.836.231,55C
05/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731555	20043	140,30		1.836.091,25C
05/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731563	20056	652,40		1.835.438,85C
05/10/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731571	20051	701,51		1.834.737,34C
05/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731580	20004	4.657,31		1.830.080,03C
05/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731598	20043	52,12		1.830.027,91C
05/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731601	20056	242,38		1.829.785,53C
05/10/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2023	22731610	20051	260,62		1.829.524,91C
05/10/2023	11223 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731636	20004	1.486,56		1.828.038,35C
05/10/2023	11223 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731644	20051	53,44		1.827.984,91C
05/10/2023	11222 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731652	20004	2.302,90		1.825.682,01C
05/10/2023	11222 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2023	22731660	20051	82,78		1.825.599,23C
05/10/2023	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	22731857	20004	354.320,76		1.471.278,47C
05/10/2023	10694 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22731903	20004	9.982,70		1.461.295,77C
06/10/2023	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22731822	20004	14.152,14		1.447.143,63C
06/10/2023	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22731830	20043	226,19		1.446.917,44C
06/10/2023	3235 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22731849	20056	701,20		1.446.216,24C
06/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22732012	20006	21.412,95		1.424.803,29C
06/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22732020	20043	355,50		1.424.447,79C
06/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22732039	20056	1.102,05		1.423.345,74C
06/10/2023	777 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2023	22732047	20051	829,50		1.422.516,24C
06/10/2023	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22732160	20006	24.379,90		1.398.136,34C
06/10/2023	1097 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22732179	20051	1.098,10		1.397.038,24C
09/10/2023	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023	22732276	20004	10.970,00		1.386.068,24C
10/10/2023	15648 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2023	22732004	20004	600,00		1.385.468,24C
10/10/2023	51630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732446	20004	12.674,61		1.372.793,63C
11/10/2023	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023	22732217	20004	1.170,00		1.371.623,63C
11/10/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732292	36078	2.976,18		1.368.647,45C
11/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22732306	20006	73.057,10		1.295.590,35C
11/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22732314	20043	1.155,36		1.294.434,99C
11/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22732322	20056	500,65		1.293.934,34C
11/10/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023	22732330	20056	2.310,71		1.291.623,63C
11/10/2023	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732470	20004	311,53		1.291.312,10C
11/10/2023	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732489	20056	15,19		1.291.296,91C
11/10/2023	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732497	20056	15,19		1.291.281,72C
11/10/2023	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2023	22732500	20004	311,53		1.290.970,19C
16/10/2023	697 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	22732357	20004	1.557,33		1.289.412,86C
16/10/2023	697 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2023	22732365	20051	81,96		1.289.330,90C
16/10/2023	1289 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732632	20004	10.676,00		1.278.654,90C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/10/2023	1291 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023	22732640	20004	420,00		1.278.234,90C
19/10/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732535	36897	1.150,00		1.277.084,90C
19/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22732543	20006	41.425,47		1.235.659,43C
19/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22732551	20043	687,75		1.234.971,68C
19/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22732560	20056	2.132,03		1.232.839,65C
19/10/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023	22732578	20051	1.604,75		1.231.234,90C
31/10/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	22999507	36897		20.000,00	1.251.234,90C
31/10/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	22999515	36174		4.000,00	1.255.234,90C
31/10/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	22999523	36170		1.540,00	1.256.774,90C
31/10/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	22999531	36170		2.321,60	1.259.096,50C
31/10/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	22999540	36170		12.674,61	1.271.771,11C
31/10/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	22999558	36170		653,44	1.272.424,55C
31/10/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	22999566	36897		7.000,00	1.279.424,55C
31/10/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	22999574	36173		8.046,57	1.287.471,12C
31/10/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	22999582	36065		9.993,33	1.297.464,45C
31/10/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	22999590	36065		9.982,70	1.307.447,15C
31/10/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2023	22999604	36179		2.649,97	1.310.097,12C
31/10/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	22999612	36176		7.233,46	1.317.330,58C
31/10/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22999620	36167		62.855,01	1.380.185,59C
31/10/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22999639	36167		49.230,70	1.429.416,29C
31/10/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22999647	36065		84.039,29	1.513.455,58C
31/10/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22999655	36167		17.335,65	1.530.791,23C
31/10/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	22999663	36897		26.000,00	1.556.791,23C
31/10/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2023	22999671	36374		16.597,80	1.573.389,03C
31/10/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	22999680	36079		13.000,00	1.586.389,03C
31/10/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	22999698	36897		13.000,00	1.599.389,03C
31/10/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	22999701	36897		286.895,80	1.886.284,83C
31/10/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	22999710	36897		21.900,00	1.908.184,83C
31/10/2023	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	22999728	36081		4.570,00	1.912.754,83C
31/10/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	22999736	36179		5.272,26	1.918.027,09C
31/10/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	22999744	36078		80.000,00	1.998.027,09C
31/10/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	22999752	36194		11.690,00	2.009.717,09C
31/10/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	22999760	36897		10.000,00	2.019.717,09C
31/10/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	22999779	36897		19.282,00	2.038.999,09C
31/10/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	22999787	36897		11.900,00	2.050.899,09C
31/10/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	22999795	36179		1.287,00	2.052.186,09C
31/10/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	22999809	36170		1.639,29	2.053.825,38C
31/10/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	22999817	36176		1.025,45	2.054.850,83C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999825	36897		12.000,00	2.066.850,83C
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999833	36897		10.825,00	2.077.675,83C
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999841	36897		28.410,00	2.106.085,83C
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999850	36897		122.476,04	2.228.561,87C
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999868	36897		240.395,28	2.468.957,15C
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999876	36897		136.300,00	2.605.257,15C
31/10/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	22999884	36064		13.581,67	2.618.838,82C
31/10/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	22999892	36064		5.444,50	2.624.283,32C
31/10/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	22999906	36897		14.000,00	2.638.283,32C
31/10/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	22999914	36897		25.950,00	2.664.233,32C
31/10/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	22999922	36063		265.541,81	2.929.775,13C
31/10/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	22999930	36198		23,00	2.929.798,13C
31/10/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	22999949	36170		3.616,58	2.933.414,71C
31/10/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	22999957	36420		6.759,08	2.940.173,79C
31/10/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	22999965	36420		7.520,09	2.947.693,88C
31/10/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2023	22999973	36897		11.950,00	2.959.643,88C
31/10/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2023	22999981	36065		2.400,00	2.962.043,88C
31/10/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	22999990	36897		14.250,00	2.976.293,88C
31/10/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23000007	36897		7.500,00	2.983.793,88C
31/10/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23000015	36897		13.000,00	2.996.793,88C
31/10/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	23000023	36897		10.400,00	3.007.193,88C
31/10/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	23000031	36165		362.654,82	3.369.848,70C
31/10/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2023	23000040	36179		700,00	3.370.548,70C
31/10/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23000058	36166		343.470,00	3.714.018,70C
31/10/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23000066	36166		40.274,39	3.754.293,09C
31/10/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23000074	36170		1.692,24	3.755.985,33C
31/10/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23000082	36179		30.000,00	3.785.985,33C
31/10/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23000090	36179		29.846,59	3.815.831,92C
31/10/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23000104	36179		2.000,00	3.817.831,92C
31/10/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23000112	36179		15.079,53	3.832.911,45C
31/10/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23000120	36609		15.750,00	3.848.661,45C
31/10/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	23000139	36176		13.109,65	3.861.771,10C
31/10/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023	23000147	36191		600,00	3.862.371,10C
31/10/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23000155	36170		8.490,00	3.870.861,10C
31/10/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23000163	36067		265.103,84	4.135.964,94C
31/10/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	23000171	36897		12.000,00	4.147.964,94C
31/10/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23000180	36071		321.635,64	4.469.600,58C
31/10/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2023	23000198	36159		28.715,69	4.498.316,27C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	23000201	36420		818,38	4.499.134,65C
31/10/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2023	23000210	36065		20.000,00	4.519.134,65C
31/10/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23000228	36076		18.000,00	4.537.134,65C
31/10/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23000236	36081		18.200,00	4.555.334,65C
31/10/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23000244	36179		3.319,82	4.558.654,47C
31/10/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23000252	36179		960,00	4.559.614,47C
31/10/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23000260	36174		88.762,00	4.648.376,47C
31/10/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	23000279	36897		25.000,00	4.673.376,47C
<b>Total conta:</b>				<b>3.433.394,17</b>	<b>3.442.141,57</b>	<b>4.673.376,47C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.472.222,97C</b>
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	23000309	10107		9.240,00	1.481.462,97C
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATÓRIOS 10/2023	23000333	10107		77.880,50	1.559.343,47C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>87.120,50</b>	<b>1.559.343,47C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.233.807,97C</b>
31/10/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2023	23000317	10108		683,09	11.234.491,06C
31/10/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO 10/2023	23000341	10108	333.416,91		10.901.074,15C
<b>Total conta:</b>				<b>333.416,91</b>	<b>683,09</b>	
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.432.651,72C</b>
31/10/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO 10/2023	23000350	10109	23.282,48		1.409.369,24C
<b>Total conta:</b>				<b>23.282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.369,24C</b>
<b>Conta: 39500 - 2.4.01.02.0007 Veiculos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4,00C</b>
31/10/2023	VEICULOS CONFORME RELATORIO 10/2023	23000368	39497		39.940,77	39.944,77C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>39.940,77</b>	<b>39.944,77C</b>
<b>Conta: 37753 - 2.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.764,78C</b>
31/10/2023	BENS RECECIDOS EM DOACAO CONFORME RELATORIO 10/2023	23000376	37737	18.764,78		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>18.764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>85.038.620,67C</b>
31/10/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2023	23000384	10032		9.328.312,81	94.366.933,48C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.328.312,81</b>	
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.631.957,13C</b>
31/10/2023	DOAÇÃO 10/2023	22955682	10053		420.556,89	4.052.514,02C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>420.556,89</b>	<b>4.052.514,02C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>403.449,72C</b>
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	22998870	36625		38,15	403.487,87C
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	22998993	37656		56.516,90	460.004,77C
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	22999191	40401		1.727,66	461.732,43C
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	22999205	40452		1.984,08	463.716,51C
31/10/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESCISOES	22999221	40487		431,84	464.148,35C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>60.698,63</b>	<b>464.148,35C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.929.120,16D</b>
31/10/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	22732926	10032	1.342.919,95		15.272.040,11D
31/10/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2023	22732934	10032	31.042,04		15.303.082,15D
<b>Total conta:</b>				<b>1.373.961,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.856.541,82D</b>
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977201	36233	84.616,76		11.941.158,58D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977228	36233	67.978,09		12.009.136,67D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977244	36233	66.511,69		12.075.648,36D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977260	36233	56.092,20		12.131.740,56D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977287	36233	54.962,06		12.186.702,62D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977325	36233	53.193,91		12.239.896,53D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977341	36233	51.866,74		12.291.763,27D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977368	36233	47.828,23		12.339.591,50D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977384	36233	44.874,22		12.384.465,72D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977406	36233	44.437,04		12.428.902,76D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977422	36233	40.722,36		12.469.625,12D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977449	36233	37.808,42		12.507.433,54D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977465	36233	37.631,64		12.545.065,18D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977481	36233	36.908,21		12.581.973,39D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977546	36233	30.670,93		12.612.644,32D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977627	36233	27.938,05		12.640.582,37D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977643	36233	24.139,73		12.664.722,10D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977660	36233	23.107,91		12.687.830,01D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977767	36233	19.537,71		12.707.367,72D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977783	36233	19.242,78		12.726.610,50D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977805	36233	19.088,24		12.745.698,74D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977821	36233	18.594,36		12.764.293,10D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977880	36233	17.245,98		12.781.539,08D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977902	36233	16.993,89		12.798.532,97D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977945	36233	14.729,34		12.813.262,31D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978305	36233	11.034,51		12.824.296,82D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978445	36233	10.252,25		12.834.549,07D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978801	36233	7.925,02		12.842.474,09D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978828	36233	7.852,73		12.850.326,82D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979026	36233	7.040,44		12.857.367,26D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979107	36233	6.728,52		12.864.095,78D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979808	36233	4.798,68		12.868.894,46D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979840	36233	4.718,70		12.873.613,16D
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22980750	36233		3.538,50	12.870.074,66D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980806	36233	3.488,05		12.873.562,71D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980849	36233	3.366,07		12.876.928,78D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22981322	36233	2.772,00		12.879.700,78D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22981365	36233	2.726,49		12.882.427,27D
31/10/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22981403	36233	2.673,90		12.885.101,17D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22981489	36233	2.640,00		12.887.741,17D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22982345	36233	2.098,19		12.889.839,36D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22983228	36233	1.716,00		12.891.555,36D
31/10/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22983724	36233	1.522,73		12.893.078,09D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22983988	36233	1.454,14		12.894.532,23D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984003	36233	1.454,14		12.895.986,37D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22984062	36233	1.435,08		12.897.421,45D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22984429	36233	1.357,20		12.898.778,65D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22984666	36233	1.266,32		12.900.044,97D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22984720	36233	1.235,66		12.901.280,63D
31/10/2023	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22984828	36233	1.199,67		12.902.480,30D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22985026	36233	1.151,67		12.903.631,97D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22985263	36233	1.090,62		12.904.722,59D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986006	36233	959,75		12.905.682,34D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986103	36233	939,11		12.906.621,45D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986243	36233	915,70		12.907.537,15D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986480	36233	848,25		12.908.385,40D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986502	36233	839,79		12.909.225,19D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22986600	36233	811,44		12.910.036,63D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986740	36233	799,78		12.910.836,41D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22986782	36233	792,00		12.911.628,41D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22986804	36233	788,49		12.912.416,90D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986847	36233	776,23		12.913.193,13D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986901	36233	763,42		12.913.956,55D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986944	36233	758,78		12.914.715,33D
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22987118	36233		726,95	12.913.988,38D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987282	36233	704,66		12.914.693,04D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987304	36233	700,44		12.915.393,48D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22987606	36233	660,00		12.916.053,48D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987720	36233	659,91		12.916.713,39D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987940	36233	611,68		12.917.325,07D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987967	36233	600,00		12.917.925,07D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22988084	36233	588,30		12.918.513,37D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22988181	36233	572,00		12.919.085,37D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22988203	36233	572,00		12.919.657,37D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989366	36233	517,43		12.920.174,80D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989420	36233	513,51		12.920.688,31D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22989501	36233	500,51		12.921.188,82D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989587	36233	479,88		12.921.668,70D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22989765	36233	472,60		12.922.141,30D
31/10/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	22990186	36233	441,41		12.922.582,71D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22990283	36233	435,87		12.923.018,58D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990305	36233	432,00		12.923.450,58D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22990348	36233	426,33		12.923.876,91D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990461	36233	413,82		12.924.290,73D
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22990496	36233		412,74	12.923.877,99D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990623	36233	399,89		12.924.277,88D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22990666	36233	396,00		12.924.673,88D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22990682	36233	396,00		12.925.069,88D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22990976	36233		353,48	12.924.716,40D
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22991131	36233		339,77	12.924.376,63D
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22991190	36233		333,24	12.924.043,39D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991204	36233	329,14		12.924.372,53D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991247	36233	324,17		12.924.696,70D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991263	36233	323,11		12.925.019,81D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22991581	36233	290,83		12.925.310,64D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991620	36233	281,76		12.925.592,40D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991948	36233	250,84		12.925.843,24D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991964	36233	248,29		12.926.091,53D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992006	36233	244,73		12.926.336,26D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992022	36233	243,49		12.926.579,75D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992081	36233	239,94		12.926.819,69D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22992103	36233	239,93		12.927.059,62D
31/10/2023	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	22992154	36233		239,32	12.926.820,30D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992243	36233	229,62		12.927.049,92D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992260	36233	229,03		12.927.278,95D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992383	36233	218,13		12.927.497,08D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992600	36233	208,66		12.927.705,74D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992707	36233	204,18		12.927.909,92D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992782	36233	201,02		12.928.110,94D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992987	36233	176,31		12.928.287,25D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993029	36233	174,40		12.928.461,65D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993100	36233	173,88		12.928.635,53D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993126	36233	173,88		12.928.809,41D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993185	36233	168,30		12.928.977,71D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22993452	36233		148,38	12.928.829,33D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22993606	36233	143,96		12.928.973,29D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993720	36233	136,32		12.929.109,61D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22993762	36233	132,00		12.929.241,61D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22993789	36233	132,00		12.929.373,61D
31/10/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	22993800	36233	132,00		12.929.505,61D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22993916	36233		126,79	12.929.378,82D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994009	36233	119,97		12.929.498,79D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994025	36233	119,97		12.929.618,76D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994122	36233	109,06		12.929.727,82D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994165	36233	109,06		12.929.836,88D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22994246	36233	108,94		12.929.945,82D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994289	36233	104,33		12.930.050,15D
31/10/2023	EVT 9097 - SUSPENSÃO	22994378	36233		99,98	12.929.950,17D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994467	36233	90,00		12.930.040,17D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22994556	36233		89,55	12.929.950,62D
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22994912	36233		86,26	12.929.864,36D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995102	36233	79,98		12.929.944,34D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995269	36233	72,71		12.930.017,05D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995323	36233	71,98		12.930.089,03D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995340	36233	71,98		12.930.161,01D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995366	36233	71,98		12.930.232,99D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995382	36233	71,98		12.930.304,97D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22995420	36233	70,40		12.930.375,37D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22995455	36233		68,70	12.930.306,67D
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22995498	36233		68,50	12.930.238,17D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995927	36233	48,47		12.930.286,64D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995943	36233	48,47		12.930.335,11D
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22996079	36233		42,57	12.930.292,54D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996117	36233		39,66	12.930.252,88D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996176	36233		27,01	12.930.225,87D
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22996338	36233		23,99	12.930.201,88D
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22996460	36233	20,00		12.930.221,88D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996931	36233		14,93	12.930.206,95D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997091	36233		9,01	12.930.197,94D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997393	36233		5,56	12.930.192,38D
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22997431	36233		5,01	12.930.187,37D
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22997709	36233	3,99		12.930.191,36D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997733	36233		3,68	12.930.187,68D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997938	36233		2,93	12.930.184,75D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997954	36233		2,26	12.930.182,49D
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22998225	36233	1,00		12.930.183,49D
<b>Total conta:</b>				<b>1.080.450,44</b>	<b>6.808,77</b>	
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>82.962,49D</b>
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22983287	36233	1.676,71		84.639,20D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22983686	36233	1.573,20		86.212,40D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22984046	36233	1.437,18		87.649,58D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22984844	36233	1.197,65		88.847,23D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22986022	36233	957,58		89.804,81D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22986685	36233	806,81		90.611,62D
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22992120	36233	239,53		90.851,15D
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22994386	36233	97,40		90.948,55D
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22995404	36233	71,04		91.019,59D
<b>Total conta:</b>				<b>8.057,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91.019,59D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>618.535,69D</b>
31/10/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22980601	36233	3.717,45		622.253,14D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22980881	36233	3.317,97		625.571,11D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22981420	36233	2.669,18		628.240,29D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22981586	36233	2.579,43		630.819,72D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22981861	36233	2.327,21		633.146,93D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22981888	36233	2.319,55		635.466,48D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22981900	36233	2.316,93		637.783,41D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22982167	36233	2.138,73		639.922,14D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982183	36233	2.137,65		642.059,79D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982485	36233	2.048,22		644.108,01D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982680	36233	1.896,12		646.004,13D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22982760	36233	1.865,84		647.869,97D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22983260	36233	1.690,70		649.560,67D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983406	36233	1.614,15		651.174,82D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983520	36233	1.584,76		652.759,58D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22983660	36233	1.576,51		654.336,09D
31/10/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22983740	36233	1.522,73		655.858,82D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22983783	36233	1.512,75		657.371,57D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984020	36233	1.439,33		658.810,90D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22984100	36233	1.424,34		660.235,24D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22984542	36233	1.300,96		661.536,20D
31/10/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22984682	36233	1.260,16		662.796,36D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984780	36233	1.207,84		664.004,20D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984887	36233	1.181,48		665.185,68D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985166	36233	1.114,33		666.300,01D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985328	36233	1.076,55		667.376,56D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22985662	36233	1.043,28		668.419,84D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985743	36233	1.026,48		669.446,32D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985786	36233	1.011,82		670.458,14D
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22985824	36233	1.000,38		671.458,52D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986049	36233	949,56		672.408,08D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986065	36233	949,56		673.357,64D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986286	36233	904,20		674.261,84D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22986340	36233	899,76		675.161,60D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986766	36233	792,53		675.954,13D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22987169	36233	721,66		676.675,79D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987207	36233	715,82		677.391,61D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987380	36233	685,36		678.076,97D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987843	36233	648,00		678.724,97D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988149	36233	578,77		679.303,74D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22989382	36233	514,34		679.818,08D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989560	36233	484,78		680.302,86D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989609	36233	479,88		680.782,74D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989641	36233	474,78		681.257,52D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989668	36233	474,78		681.732,30D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989706	36233	474,78		682.207,08D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989749	36233	474,78		682.681,86D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990380	36233	422,31		683.104,17D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990569	36233	409,06		683.513,23D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22990607	36233	399,93		683.913,16D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990640	36233	396,26		684.309,42D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990887	36233	359,91		684.669,33D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990909	36233	359,91		685.029,24D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990984	36233	351,77		685.381,01D
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22991069	36233	347,76		685.728,77D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991425	36233	302,55		686.031,32D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991441	36233	302,55		686.333,87D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991468	36233	302,55		686.636,42D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991484	36233	302,55		686.938,97D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22991565	36233	290,84		687.229,81D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992065	36233	239,94		687.469,75D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992162	36233	237,39		687.707,14D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992200	36233	235,94		687.943,08D
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992480	36233	215,76		688.158,84D
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992502	36233	215,76		688.374,60D
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992529	36233	215,76		688.590,36D
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992545	36233	215,76		688.806,12D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992723	36233	204,14		689.010,26D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992820	36233	192,68		689.202,94D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992847	36233	189,91		689.392,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992863	36233	186,67		689.579,52D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993045	36233	174,40		689.753,92D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993169	36233	168,30		689.922,22D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22993401	36233	156,68		690.078,90D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993541	36233	145,42		690.224,32D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22993622	36233	142,44		690.366,76D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993703	36233	136,32		690.503,08D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994220	36233	109,06		690.612,14D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995080	36233	80,72		690.692,86D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995242	36233	72,71		690.765,57D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995307	36233	72,71		690.838,28D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995960	36233	47,48		690.885,76D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995986	36233	47,48		690.933,24D
<b>Total conta:</b>				<b>72.397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>690.933,24D</b>
<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.966,78D</b>
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988483	36233	528,24		15.495,02D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988548	36233	528,24		16.023,26D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988645	36233	528,24		16.551,50D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988726	36233	528,24		17.079,74D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988742	36233	528,24		17.607,98D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988785	36233	528,24		18.136,22D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988823	36233	528,24		18.664,46D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988840	36233	528,24		19.192,70D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988882	36233	528,24		19.720,94D
<b>Total conta:</b>				<b>4.754,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.720,94D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.299.508,42D</b>
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22977961	36233	14.262,48		2.313.770,90D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978020	36233	13.716,63		2.327.487,53D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978089	36233	13.434,90		2.340.922,43D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978380	36233	10.564,80		2.351.487,23D
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22978429	36233	10.284,14		2.361.771,37D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978640	36233	8.680,74		2.370.452,11D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978720	36233	8.293,37		2.378.745,48D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978925	36233	7.342,54		2.386.088,02D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979140	36233	6.673,43		2.392.761,45D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979220	36233	6.338,88		2.399.100,33D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979247	36233	6.286,05		2.405.386,38D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979280	36233	6.145,17		2.411.531,55D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979387	36233	5.837,54		2.417.369,09D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979484	36233	5.586,36		2.422.955,45D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979581	36233	5.405,66		2.428.361,11D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979824	36233	4.736,76		2.433.097,87D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979921	36233	4.507,65		2.437.605,52D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980164	36233	4.225,92		2.441.831,44D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980180	36233	4.208,31		2.446.039,75D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980229	36233	4.173,10		2.450.212,85D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22980288	36233	4.046,00		2.454.258,85D
31/10/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22980385	36233	3.921,96		2.458.180,81D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980407	36233	3.908,98		2.462.089,79D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980423	36233	3.908,97		2.465.998,76D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980628	36233	3.680,07		2.469.678,83D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980660	36233	3.644,64		2.473.323,47D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981187	36233	2.922,93		2.476.246,40D
31/10/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22981349	36233	2.755,85		2.479.002,25D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981462	36233	2.641,20		2.481.643,45D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981683	36233	2.465,12		2.484.108,57D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22981845	36233	2.328,60		2.486.437,17D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982280	36233	2.112,96		2.488.550,13D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982302	36233	2.112,96		2.490.663,09D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982361	36233	2.086,56		2.492.749,65D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982388	36233	2.086,56		2.494.836,21D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982400	36233	2.077,74		2.496.913,95D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982647	36233	1.970,64		2.498.884,59D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982809	36233	1.848,84		2.500.733,43D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22983007	36233	1.828,53		2.502.561,96D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22983325	36233	1.635,04		2.504.197,00D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22983384	36233	1.615,34		2.505.812,34D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983546	36233	1.584,72		2.507.397,06D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983589	36233	1.584,72		2.508.981,78D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983600	36233	1.584,72		2.510.566,50D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22983643	36233	1.584,48		2.512.150,98D
31/10/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22983767	36233	1.514,29		2.513.665,27D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984224	36233	1.391,04		2.515.056,31D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984240	36233	1.391,04		2.516.447,35D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984267	36233	1.391,04		2.517.838,39D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984364	36233	1.367,86		2.519.206,25D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984585	36233	1.295,81		2.520.502,06D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984607	36233	1.289,41		2.521.791,47D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984640	36233	1.267,00		2.523.058,47D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984747	36233	1.233,42		2.524.291,89D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985042	36233	1.149,21		2.525.441,10D
31/10/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22985182	36233	1.102,71		2.526.543,81D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985204	36233	1.099,20		2.527.643,01D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985387	36233	1.065,38		2.528.708,39D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985549	36233	1.056,48		2.529.764,87D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22985581	36233	1.056,00		2.530.820,87D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985700	36233	1.038,87		2.531.859,74D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985760	36233	1.020,80		2.532.880,54D
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22985867	36233	996,95		2.533.877,49D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985964	36233	973,20		2.534.850,69D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22986146	36233	933,04		2.535.783,73D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22986308	36233	903,92		2.536.687,65D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22986707	36233	802,56		2.537.490,21D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987045	36233	728,97		2.538.219,18D
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987266	36233	707,25		2.538.926,43D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22987320	36233	695,52		2.539.621,95D
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22987347	36233	695,52		2.540.317,47D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987363	36233	686,64		2.541.004,11D
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987444	36233	679,30		2.541.683,41D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22987460	36233	672,34		2.542.355,75D
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987886	36233	637,15		2.542.992,90D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22987908	36233	623,91		2.543.616,81D
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22988246	36233	569,06		2.544.185,87D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988505	36233	528,24		2.544.714,11D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988629	36233	528,24		2.545.242,35D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988807	36233	528,24		2.545.770,59D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988920	36233	528,24		2.546.298,83D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988963	36233	528,24		2.546.827,07D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988980	36233	528,24		2.547.355,31D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989005	36233	528,24		2.547.883,55D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989064	36233	528,24		2.548.411,79D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989080	36233	528,24		2.548.940,03D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989102	36233	528,24		2.549.468,27D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989161	36233	528,00		2.549.996,27D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989200	36233	528,00		2.550.524,27D
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22989846	36233	468,14		2.550.992,41D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989862	36233	464,64		2.551.457,05D
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22990127	36233	446,14		2.551.903,19D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22991743	36233	264,00		2.552.167,19D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22992588	36233	211,20		2.552.378,39D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22993061	36233	174,24		2.552.552,63D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22994483	36233	89,76		2.552.642,39D
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22994521	36233	89,68		2.552.732,07D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995820	36233	52,80		2.552.784,87D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995846	36233	52,80		2.552.837,67D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995862	36233	52,80		2.552.890,47D
<b>Total conta:</b>				<b>253.382,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.890,47D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.924.490,79D</b>
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957847	36233	18.996,15		1.943.486,94D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957944	36233	14.707,17		1.958.194,11D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957960	36233	13.451,05		1.971.645,16D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958029	36233	12.124,92		1.983.770,08D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958100	36233	11.753,10		1.995.523,18D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958401	36233	8.599,19		2.004.122,37D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958460	36233	8.355,71		2.012.478,08D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958525	36233	8.106,44		2.020.584,52D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958541	36233	7.991,10		2.028.575,62D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958606	36233	7.845,99		2.036.421,61D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958649	36233	7.686,16		2.044.107,77D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958665	36233	7.492,02		2.051.599,79D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958746	36233	6.940,17		2.058.539,96D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958800	36233	6.449,04		2.064.989,00D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958908	36233	6.171,98		2.071.160,98D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958967	36233	5.849,28		2.077.010,26D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959769	36233	4.078,47		2.081.088,73D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959823	36233	4.027,39		2.085.116,12D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960040	36233	3.673,48		2.088.789,60D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960104	36233	3.611,79		2.092.401,39D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960244	36233	3.129,13		2.095.530,52D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960384	36233	2.936,66		2.098.467,18D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960465	36233	2.899,34		2.101.366,52D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960643	36233	2.778,26		2.104.144,78D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960805	36233	2.706,09		2.106.850,87D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960864	36233	2.651,45		2.109.502,32D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961224	36233	2.165,66		2.111.667,98D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961763	36233	1.927,28		2.113.595,26D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962085	36233	1.645,76		2.115.241,02D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22962280	36233	1.519,72		2.116.760,74D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962840	36233	1.264,19		2.118.024,93D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963065	36233	1.187,22		2.119.212,15D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963146	36233	1.176,58		2.120.388,73D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963200	36233	1.133,55		2.121.522,28D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963260	36233	1.102,39		2.122.624,67D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963324	36233	1.077,99		2.123.702,66D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963367	36233	1.076,08		2.124.778,74D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963600	36233	999,34		2.125.778,08D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963804	36233	969,98		2.126.748,06D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963820	36233	969,79		2.127.717,85D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963987	36233	940,25		2.128.658,10D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964347	36233	858,01		2.129.516,11D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965203	36233	687,94		2.130.204,05D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965262	36233	676,78		2.130.880,83D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965343	36233	668,46		2.131.549,29D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965440	36233	648,51		2.132.197,80D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965467	36233	639,29		2.132.837,09D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965521	36233	627,68		2.133.464,77D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965602	36233	599,35		2.134.064,12D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965629	36233	597,87		2.134.661,99D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965726	36233	567,23		2.135.229,22D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965823	36233	555,22		2.135.784,44D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966048	36233	515,92		2.136.300,36D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966200	36233	493,77		2.136.794,13D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966269	36233	480,16		2.137.274,29D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966307	36233	478,71		2.137.753,00D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966331	36233		471,79	2.137.281,21D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966366	36233	470,11		2.137.751,32D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966404	36233	467,96		2.138.219,28D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967001	36233	402,57		2.138.621,85D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967028	36233	402,56		2.139.024,41D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967044	36233	391,43		2.139.415,84D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967141	36233	376,57		2.139.792,41D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967680	36233	326,28		2.140.118,69D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967745	36233	322,18		2.140.440,87D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968121	36233	293,89		2.140.734,76D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968148	36233	288,95		2.141.023,71D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968423	36233	250,34		2.141.274,05D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968660	36233	234,94		2.141.508,99D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22968881	36233	228,35		2.141.737,34D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968989	36233	222,26		2.141.959,60D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969047	36233	216,50		2.142.176,10D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969063	36233	214,15		2.142.390,25D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969080	36233	212,11		2.142.602,36D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969586	36233	173,25		2.142.775,61D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970088	36233	154,18		2.142.929,79D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970380	36233	131,66		2.143.061,45D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971149	36233	101,13		2.143.162,58D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971327	36233	94,98		2.143.257,56D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971440	36233	90,68		2.143.348,24D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971467	36233	88,19		2.143.436,43D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971521	36233	86,24		2.143.522,67D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971688	36233	79,94		2.143.602,61D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971866	36233	77,58		2.143.680,19D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972188	36233	68,64		2.143.748,83D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972781	36233	54,14		2.143.802,97D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973060	36233	45,38		2.143.848,35D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973443	36233	38,41		2.143.886,76D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973460	36233	38,30		2.143.925,06D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973591	36233		37,74	2.143.887,32D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973605	36233	37,61		2.143.924,93D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973826	36233	32,22		2.143.957,15D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973842	36233	32,20		2.143.989,35D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973885	36233	31,31		2.144.020,66D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973982	36233	30,13		2.144.050,79D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22975047	36233	18,27		2.144.069,06D
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22999230	10045		4.608,63	2.139.460,43D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22999450	20034		29.683,46	2.109.776,97D
<b>Total conta:</b>				<b>220.087,80</b>	<b>34.801,62</b>	<b>2.109.776,97D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.396.318,78D</b>
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958169	36233	10.982,37		1.407.301,15D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958240	36233	10.076,09		1.417.377,24D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958304	36233	9.081,77		1.426.459,01D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958584	36233	7.865,36		1.434.324,37D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958827	36233	6.444,45		1.440.768,82D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958924	36233	6.006,12		1.446.774,94D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958983	36233	5.809,04		1.452.583,98D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959068	36233	5.668,54		1.458.252,52D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959106	36233	5.622,74		1.463.875,26D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959122	36233	5.607,60		1.469.482,86D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959149	36233	5.606,00		1.475.088,86D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959440	36233	5.057,08		1.480.145,94D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959467	36233	4.853,10		1.484.999,04D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959521	36233	4.627,68		1.489.626,72D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959580	36233	4.403,39		1.494.030,11D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959840	36233	3.981,49		1.498.011,60D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960325	36233	3.054,25		1.501.065,85D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960422	36233	2.925,36		1.503.991,21D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960449	36233	2.922,50		1.506.913,71D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960660	36233	2.757,39		1.509.671,10D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961089	36233	2.346,79		1.512.017,89D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961160	36233	2.205,67		1.514.223,56D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961348	36233	2.091,21		1.516.314,77D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961542	36233	2.018,84		1.518.333,61D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961585	36233	2.004,47		1.520.338,08D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961623	36233	1.971,89		1.522.309,97D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962140	36233	1.624,26		1.523.934,23D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962409	36233	1.445,89		1.525.380,12D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962921	36233	1.232,02		1.526.612,14D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963901	36233	948,13		1.527.560,27D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964223	36233	890,44		1.528.450,71D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964320	36233	867,76		1.529.318,47D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964401	36233	826,78		1.530.145,25D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964525	36233	808,51		1.530.953,76D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964940	36233	719,98		1.531.673,74D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965122	36233	697,47		1.532.371,21D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965360	36233	663,66		1.533.034,87D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966102	36233	507,59		1.533.542,46D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966706	36233	424,72		1.533.967,18D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967249	36233	363,75		1.534.330,93D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967303	36233	352,58		1.534.683,51D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967940	36233	306,52		1.534.990,03D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968105	36233	293,95		1.535.283,98D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968288	36233	272,75		1.535.556,73D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968300	36233	272,73		1.535.829,46D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969403	36233	182,26		1.536.011,72D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969667	36233	171,24		1.536.182,96D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22970940	36233	109,82		1.536.292,78D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971165	36233	100,75		1.536.393,53D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971424	36233	90,82		1.536.484,35D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971785	36233	78,66		1.536.563,01D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972285	36233	64,43		1.536.627,44D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972382	36233	60,04		1.536.687,48D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972501	36233	58,09		1.536.745,57D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972587	36233	56,68		1.536.802,25D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972625	36233	56,23		1.536.858,48D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972641	36233	56,08		1.536.914,56D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972668	36233	56,05		1.536.970,61D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972943	36233	50,58		1.537.021,19D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973001	36233	48,54		1.537.069,73D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973028	36233	46,28		1.537.116,01D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973087	36233	44,04		1.537.160,05D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973389	36233	39,82		1.537.199,87D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973966	36233	30,54		1.537.230,41D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974083	36233	29,26		1.537.259,67D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974105	36233	29,23		1.537.288,90D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974261	36233	27,58		1.537.316,48D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974601	36233	23,45		1.537.339,93D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974628	36233	22,07		1.537.362,00D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974806	36233	20,92		1.537.382,92D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974903	36233	20,19		1.537.403,11D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974920	36233	20,04		1.537.423,15D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974946	36233	19,72		1.537.442,87D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975187	36233	16,25		1.537.459,12D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975365	36233	14,45		1.537.473,57D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975624	36233	12,32		1.537.485,89D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975926	36233	9,47		1.537.495,36D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976027	36233	8,90		1.537.504,26D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976043	36233	8,68		1.537.512,94D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976086	36233	8,27		1.537.521,21D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976108	36233	8,08		1.537.529,29D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976124	36233	7,20		1.537.536,49D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976167	36233	6,98		1.537.543,47D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976264	36233	6,64		1.537.550,11D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976388	36233	5,08		1.537.555,19D
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976523	36233	4,45		1.537.559,64D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976620	36233	4,25		1.537.563,89D
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976647	36233	4,25		1.537.568,14D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976760	36233	3,64		1.537.571,78D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976787	36233	3,53		1.537.575,31D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976949	36233	3,07		1.537.578,38D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976965	36233	2,94		1.537.581,32D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976981	36233	2,73		1.537.584,05D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977007	36233	2,72		1.537.586,77D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977104	36233	1,82		1.537.588,59D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977147	36233	1,71		1.537.590,30D
31/10/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	22994700	36233	87,40		1.537.677,70D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22999370	20029	14.995,45		1.552.673,15D
<b>Total conta:</b>				<b>156.354,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.673,15D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior: 114.523,95D</b>
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22981802	36233	2.400,90		116.924,85D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22981969	36233	2.277,37		119.202,22D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22982523	36233	2.035,06		121.237,28D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22984321	36233	1.381,54		122.618,82D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22984909	36233	1.180,08		123.798,90D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22985085	36233	1.143,90		124.942,80D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22985280	36233	1.087,64		126.030,44D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986448	36233	875,27		126.905,71D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986626	36233	811,44		127.717,15D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986820	36233	781,80		128.498,95D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986880	36233	765,46		129.264,41D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22987185	36233	719,56		129.983,97D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22988408	36233	538,04		130.522,01D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22988440	36233	533,31		131.055,32D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22989803	36233	471,14		131.526,46D
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22989935	36233		461,06	131.065,40D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22990747	36233	381,85		131.447,25D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22990763	36233	377,94		131.825,19D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991042	36233	347,95		132.173,14D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991387	36233	310,74		132.483,88D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991786	36233	263,64		132.747,52D
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22992677	36233		206,38	132.541,14D
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22993860	36233	130,12		132.671,26D
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22994939	36233		86,26	132.585,00D
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22995471	36233		68,50	132.516,50D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22996680	36233	19,34		132.535,84D
				<b>Total conta:</b>	<b>18.834,09</b>	<b>822,20</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>132.535,84D</b>
						<b>38.616,00D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>						
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22984488	36233	1.320,00		39.936,00D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987584	36233	660,00		40.596,00D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987622	36233	660,00		41.256,00D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987649	36233	660,00		41.916,00D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987665	36233	660,00		42.576,00D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987681	36233	660,00		43.236,00D
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987703	36233	660,00		43.896,00D
				<b>Total conta:</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.221,95D</b>
						<b>13.211,95D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						
11/10/2023	3284028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2023	22732250	20004	990,00		13.211,95D
				<b>Total conta:</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.490,00C</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>						
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996192	36233		27,00	2.517,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996214	36233		26,00	2.543,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996290	36233		25,00	2.568,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996419	36233		21,00	2.589,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996435	36233		21,00	2.610,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996877	36233		16,00	2.626,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996893	36233		16,00	2.642,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996915	36233		15,00	2.657,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997032	36233		12,00	2.669,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997059	36233		12,00	2.681,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997130	36233		9,00	2.690,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997156	36233		9,00	2.699,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997172	36233		8,00	2.707,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997199	36233		8,00	2.715,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997210	36233		7,00	2.722,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997237	36233		7,00	2.729,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997296	36233		6,00	2.735,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997334	36233		6,00	2.741,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997458	36233		5,00	2.746,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997474	36233		5,00	2.751,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997490	36233		5,00	2.756,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997512	36233		5,00	2.761,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997555	36233		5,00	2.766,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997571	36233		4,00	2.770,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997636	36233		4,00	2.774,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997679	36233		4,00	2.778,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997695	36233		4,00	2.782,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997873	36233		3,00	2.785,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997890	36233		3,00	2.788,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998039	36233		2,00	2.790,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998055	36233		2,00	2.792,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998136	36233		2,00	2.794,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998217	36233		1,00	2.795,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998276	36233		1,00	2.796,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998314	36233		1,00	2.797,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998390	36233		1,00	2.798,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998411	36233		1,00	2.799,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998454	36233		1,00	2.800,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998470	36233		1,00	2.801,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998519	36233		1,00	2.802,00C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.794,27D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						
01/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTE	22999248	10057	8.550,77		48.345,04D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
20/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	22947540	36617	406,50		48.751,54D
30/10/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023 - COMPLEMENTAR	22947574	36617	329,10		49.080,64D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22987932	36233		611,85	48.468,79D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22988173	36233		573,85	47.894,94D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22989358	36233		517,68	47.377,26D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22991174	36233		336,16	47.041,10D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22991310	36233		318,46	46.722,64D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992634	36233		208,66	46.513,98D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992650	36233		207,22	46.306,76D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992774	36233		201,96	46.104,80D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993231	36233		165,77	45.939,03D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993479	36233		146,12	45.792,91D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993592	36233		143,96	45.648,95D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993690	36233		137,60	45.511,35D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993835	36233		130,87	45.380,48D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993851	36233		130,87	45.249,61D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993894	36233		129,00	45.120,61D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994050	36233		118,66	45.001,95D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994734	36233		87,25	44.914,70D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994793	36233		87,25	44.827,45D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994815	36233		87,25	44.740,20D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994874	36233		87,25	44.652,95D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994998	36233		84,34	44.568,61D
31/10/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	22996753	36233		17,20	44.551,41D
<b>Total conta:</b>				<b>9.286,37</b>	<b>4.529,23</b>	<b>44.551,41D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.266.938,51D</b>
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957561	36233	47.334,12		4.314.272,63D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957588	36233	40.798,57		4.355.071,20D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957600	36233	38.506,39		4.393.577,59D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957626	36233	30.781,51		4.424.359,10D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957642	36233	30.514,44		4.454.873,54D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957669	36233	25.127,48		4.480.001,02D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957685	36233	24.990,33		4.504.991,35D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957707	36233	24.878,99		4.529.870,34D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957723	36233	24.812,64		4.554.682,98D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957740	36233	24.032,81		4.578.715,79D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957782	36233	22.194,25		4.600.910,04D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957804	36233	20.968,45		4.621.878,49D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957820	36233	19.002,18		4.640.880,67D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957863	36233	18.584,71		4.659.465,38D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957880	36233	18.142,72		4.677.608,10D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957901	36233	17.092,92		4.694.701,02D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957987	36233	12.358,79		4.707.059,81D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958045	36233	11.997,88		4.719.057,69D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958061	36233	11.862,81		4.730.920,50D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958207	36233	10.239,02		4.741.159,52D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958266	36233	9.941,78		4.751.101,30D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958282	36233	9.124,33		4.760.225,63D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958320	36233	8.982,28		4.769.207,91D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958428	36233	8.543,39		4.777.751,30D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958444	36233	8.482,19		4.786.233,49D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958487	36233	8.256,52		4.794.490,01D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958622	36233	7.747,99		4.802.238,00D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959343	36233	5.291,00		4.807.529,00D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959386	36233	5.089,98		4.812.618,98D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959785	36233	4.051,85		4.816.670,83D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959920	36233	3.900,05		4.820.570,88D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960023	36233	3.678,70		4.824.249,58D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960147	36233	3.415,80		4.827.665,38D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960163	36233	3.340,27		4.831.005,65D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960180	36233	3.289,55		4.834.295,20D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960228	36233	3.196,53		4.837.491,73D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960767	36233	2.741,80		4.840.233,53D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961445	36233	2.063,47		4.842.297,00D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961941	36233	1.754,70		4.844.051,70D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962344	36233	1.502,83		4.845.554,53D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962387	36233	1.456,63		4.847.011,16D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962468	36233	1.441,84		4.848.453,00D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962484	36233	1.441,82		4.849.894,82D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962808	36233	1.266,35		4.851.161,17D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22963022	36233	1.214,42		4.852.375,59D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22964746	36233	752,98		4.853.128,57D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22965041	36233	707,53		4.853.836,10D
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965564	36233	611,75		4.854.447,85D
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965980	36233	524,27		4.854.972,12D
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22966161	36233	494,18		4.855.466,30D
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22969446	36233	177,83		4.855.644,13D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22999353	20017		89.098,77	4.766.545,36D
<b>Total conta:</b>				<b>588.705,62</b>	<b>89.098,77</b>	<b>4.766.545,36D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>546.922,66D</b>
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22958789	36233	6.540,06		553.462,72D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22959424	36233	5.063,47		558.526,19D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22959505	36233	4.630,98		563.157,17D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22959688	36233	4.174,42		567.331,59D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22959807	36233	4.046,41		571.378,00D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22960368	36233	2.960,57		574.338,57D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22960481	36233	2.876,74		577.215,31D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22960589	36233	2.790,91		580.006,22D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22960708	36233	2.751,22		582.757,44D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22960821	36233	2.701,26		585.458,70D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22960902	36233	2.646,22		588.104,92D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22960945	36233	2.579,38		590.684,30D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22961020	36233	2.389,38		593.073,68D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22961127	36233	2.220,29		595.293,97D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22961283	36233	2.124,90		597.418,87D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22961569	36233	2.013,82		599.432,69D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22962565	36233	1.404,14		600.836,83D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22962581	36233	1.386,58		602.223,41D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22962824	36233	1.264,72		603.488,13D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22962905	36233	1.243,49		604.731,62D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22963340	36233	1.077,31		605.808,93D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22963502	36233	1.011,05		606.819,98D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22963626	36233	998,19		607.818,17D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22963863	36233	956,51		608.774,68D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22964002	36233	931,67		609.706,35D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22964142	36233	912,85		610.619,20D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22964762	36233	745,60		611.364,80D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22965386	36233	663,52		612.028,32D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22965742	36233	566,61		612.594,93D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22966668	36233	435,24		613.030,17D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22966889	36233	408,75		613.438,92D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22967060	36233	390,27		613.829,19D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22967109	36233	379,53		614.208,72D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22967168	36233	371,13		614.579,85D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22967427	36233	344,06		614.923,91D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22967648	36233	333,89		615.257,80D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	22968067	36233	295,40		615.553,20D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968784	36233	233,01		615.786,21D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969209	36233	195,29		615.981,50D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969780	36233	165,31		616.146,81D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969829	36233	164,81		616.311,62D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969918	36233		162,43	616.149,19D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969926	36233	161,85		616.311,04D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970282	36233	138,60		616.449,64D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970304	36233	138,58		616.588,22D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970320	36233	134,76		616.722,98D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970460	36233	129,65		616.852,63D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22971807	36233	78,62		616.931,25D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22999469	20035		9.353,67	607.577,58D
<b>Total conta:</b>				<b>70.171,02</b>	<b>9.516,10</b>	<b>607.577,58D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 536.644,81D</b>
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960007	36233	3.781,06		540.425,87D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960120	36233	3.469,05		543.894,92D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960260	36233	3.126,70		547.021,62D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960783	36233	2.707,93		549.729,55D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961143	36233	2.218,73		551.948,28D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961402	36233	2.067,83		554.016,11D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961607	36233	1.999,95		556.016,06D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961666	36233	1.951,59		557.967,65D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961704	36233	1.935,81		559.903,46D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961720	36233	1.930,60		561.834,06D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961747	36233	1.930,06		563.764,12D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961984	36233	1.741,07		565.505,19D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962042	36233	1.670,84		567.176,03D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962182	36233	1.593,24		568.769,27D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962301	36233	1.516,01		570.285,28D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962620	36233	1.370,77		571.656,05D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963448	36233	1.051,53		572.707,58D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963561	36233	1.007,16		573.714,74D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963588	36233	1.006,17		574.720,91D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963880	36233	949,32		575.670,23D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964541	36233	807,97		576.478,20D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964681	36233	759,37		577.237,57D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964967	36233	719,98		577.957,55D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965149	36233	695,06		578.652,61D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965181	36233	690,09		579.342,70D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965246	36233	678,90		580.021,60D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965785	36233	569,20		580.580,80D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966129	36233	497,80		581.078,60D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966749	36233	424,16		581.502,76D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967664	36233	326,42		581.829,18D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967923	36233	306,56		582.135,74D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967982	36233	298,75		582.434,49D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968180	36233	284,65		582.719,14D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968229	36233	278,35		582.997,49D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968440	36233	247,87		583.245,36D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968547	36233	240,13		583.485,49D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968865	36233	228,49		583.713,98D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969560	36233	174,75		583.888,73D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970223	36233	146,22		584.034,95D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970525	36233	125,23		584.160,18D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970649	36233	121,39		584.281,57D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971068	36233	105,53		584.387,10D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971122	36233	101,20		584.488,30D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971360	36233	93,91		584.582,21D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971386	36233	93,90		584.676,11D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972340	36233	62,75		584.738,86D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972447	36233	58,96		584.797,82D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22999388	20030	2.077,75		586.875,57D
<b>Total conta:</b>				<b>50.230,76</b>	<b>0,00</b>	<b>586.875,57D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior: 1.450.080,01D</b>
03/10/2023	88210189115 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDO GOMES PEREIRA	22947612	36617	1.731,76		1.451.811,77D
16/10/2023	7659818155 - FGTS RESCISÓRIO - ISADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO	22947353	36617	47,49		1.451.859,26D
16/10/2023	8556757138 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO RODRIGUES CHAVES	22947370	36617	47,04		1.451.906,30D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958142	36233	10.998,82		1.462.905,12D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958223	36233	10.099,10		1.473.004,22D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958347	36233	8.947,56		1.481.951,78D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958568	36233	7.919,84		1.489.871,62D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958703	36233	7.090,52		1.496.962,14D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958860	36233	6.311,91		1.503.274,05D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958940	36233	5.940,53		1.509.214,58D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959009	36233	5.806,93		1.515.021,51D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959025	36233	5.781,03		1.520.802,54D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959165	36233	5.584,43		1.526.386,97D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959246	36233	5.393,94		1.531.780,91D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959300	36233	5.341,04		1.537.121,95D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959483	36233	4.743,29		1.541.865,24D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959564	36233	4.415,47		1.546.280,71D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959645	36233	4.215,74		1.550.496,45D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959882	36233	3.971,82		1.554.468,27D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960520	36233	2.871,77		1.557.340,04D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960600	36233	2.787,91		1.560.127,95D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960686	36233	2.756,53		1.562.884,48D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961062	36233	2.379,21		1.565.263,69D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961100	36233	2.310,13		1.567.573,82D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961305	36233	2.120,18		1.569.694,00D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961364	36233	2.087,19		1.571.781,19D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961500	36233	2.056,69		1.573.837,88D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961640	36233	1.970,97		1.575.808,85D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961801	36233	1.918,84		1.577.727,69D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961887	36233	1.800,37		1.579.528,06D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962549	36233	1.407,25		1.580.935,31D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963103	36233	1.182,74		1.582.118,05D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963960	36233	941,53		1.583.059,58D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964185	36233	906,24		1.583.965,82D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964363	36233	854,82		1.584.820,64D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964584	36233	793,72		1.585.614,36D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964649	36233	776,17		1.586.390,53D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964665	36233	764,38		1.587.154,91D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964789	36233	742,76		1.587.897,67D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965483	36233	637,10		1.588.534,77D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966285	36233	479,48		1.589.014,25D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966900	36233	407,73		1.589.421,98D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967389	36233	349,21		1.589.771,19D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967508	36233	338,47		1.590.109,66D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967583	36233	335,05		1.590.444,71D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967605	36233	335,03		1.590.779,74D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968083	36233	294,26		1.591.074,00D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968202	36233	282,19		1.591.356,19D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969543	36233	174,97		1.591.531,16D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969861	36233	164,41		1.591.695,57D
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22970240	36233	142,15		1.591.837,72D
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22973303	36233	41,32		1.591.879,04D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22999361	20020		20.311,71	1.571.567,33D
				<b>Total conta:</b>	<b>141.799,03</b>	<b>20.311,71</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.028,08D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>						
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22999477	20036		2.444,19	39.583,89D
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,19</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>111.098,47D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964282	36233	878,64		111.977,11D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964568	36233	806,12		112.783,23D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964886	36233	726,56		113.509,79D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22965505	36233	629,25		114.139,04D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966064	36233	515,55		114.654,59D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966242	36233	480,51		115.135,10D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966420	36233	464,73		115.599,83D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966501	36233	453,49		116.053,32D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966544	36233	449,83		116.503,15D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966560	36233	448,62		116.951,77D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966587	36233	448,49		117.400,26D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966943	36233	404,60		117.804,86D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967087	36233	388,25		118.193,11D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967184	36233	370,22		118.563,33D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967320	36233	352,27		118.915,60D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967761	36233	318,51		119.234,11D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968482	36233	244,35		119.478,46D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968741	36233	234,02		119.712,48D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968768	36233	233,80		119.946,28D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969004	36233	220,59		120.166,87D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969349	36233	187,74		120.354,61D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969489	36233	176,47		120.531,08D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969748	36233	167,29		120.698,37D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969942	36233	161,50		120.859,87D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969969	36233	160,37		121.020,24D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970002	36233	157,76		121.178,00D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970444	36233	129,94		121.307,94D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970746	36233	115,68		121.423,62D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971220	36233	98,56		121.522,18D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971947	36233	75,86		121.598,04D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972102	36233	71,24		121.669,28D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972145	36233	69,42		121.738,70D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972200	36233	66,14		121.804,84D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972242	36233	64,68		121.869,52D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972560	36233	57,60		121.927,12D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972684	36233	55,79		121.982,91D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972803	36233	53,09		122.036,00D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973346	36233	40,61		122.076,61D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973761	36233	33,98		122.110,59D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974121	36233	29,10		122.139,69D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974229	36233	28,21		122.167,90D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974466	36233	24,52		122.192,42D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974580	36233	23,52		122.215,94D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974687	36233	21,82		122.237,76D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974709	36233	21,82		122.259,58D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975349	36233	14,58		122.274,16D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975446	36233	13,70		122.287,86D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22999396	20031	1.383,92		123.671,78D
				<b>Total conta:</b>	<b>12.573,31</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>119.195,45D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>						
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22962603	36233	1.377,39		120.572,84D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22962867	36233	1.262,45		121.835,29D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22963227	36233	1.115,29		122.950,58D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22963669	36233	988,88		123.939,46D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964207	36233	902,72		124.842,18D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964606	36233	781,22		125.623,40D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964622	36233	778,21		126.401,61D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964800	36233	742,57		127.144,18D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964860	36233	729,88		127.874,06D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964924	36233	722,16		128.596,22D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965106	36233	698,46		129.294,68D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965327	36233	668,67		129.963,35D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965661	36233	592,93		130.556,28D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965840	36233	551,96		131.108,24D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966021	36233	523,82		131.632,06D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966145	36233	496,47		132.128,53D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967265	36233	358,98		132.487,51D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967281	36233	353,70		132.841,21D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967460	36233	342,42		133.183,63D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967486	36233	340,19		133.523,82D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968040	36233	297,24		133.821,06D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968164	36233	285,94		134.107,00D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968245	36233	275,45		134.382,45D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968342	36233	263,69		134.646,14D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968466	36233	246,56		134.892,70D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968563	36233	239,89		135.132,59D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968962	36233	225,06		135.357,65D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969500	36233	175,91		135.533,56D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969721	36233	168,57		135.702,13D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970185	36233	147,84		135.849,97D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970827	36233	113,28		135.963,25D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971009	36233	106,84		136.070,09D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971181	36233	99,21		136.169,30D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971289	36233	97,02		136.266,32D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971300	36233	95,54		136.361,86D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971408	36233	92,85		136.454,71D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971742	36233	79,64		136.534,35D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972404	36233	59,94		136.594,29D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972900	36233	50,97		136.645,26D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973125	36233	43,65		136.688,91D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973168	36233	42,31		136.731,22D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973206	36233	41,88		136.773,10D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973222	36233	41,88		136.814,98D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973621	36233	36,78		136.851,76D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973702	36233	35,27		136.887,03D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974660	36233	21,87		136.908,90D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974865	36233	20,55		136.929,45D
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975080	36233	17,77		136.947,22D
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975306	36233	15,23		136.962,45D
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975403	36233	14,35		136.976,80D
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22976361	36233	5,17		136.981,97D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22999442	20046		2.660,67	134.321,30D
<b>Total conta:</b>				<b>17.786,52</b>	<b>2.660,67</b>	<b>134.321,30D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.527,35D</b>
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22969322	36233	189,96		18.717,31D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970207	36233	147,07		18.864,38D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970347	36233	134,49		18.998,87D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970665	36233	121,24		19.120,11D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970703	36233	117,52		19.237,63D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971548	36233	86,01		19.323,64D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971580	36233	83,57		19.407,21D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971645	36233	81,07		19.488,28D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971700	36233	79,91		19.568,19D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971823	36233	76,45		19.646,64D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971920	36233	76,87		19.723,51D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971963	36233	74,91		19.798,42D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972161	36233	69,39		19.867,81D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972269	36233	64,50		19.932,31D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972366	36233	61,72		19.994,03D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972480	36233	58,49		20.052,52D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973320	36233	40,79		20.093,31D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973362	36233	40,29		20.133,60D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973648	36233	36,73		20.170,33D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973664	36233	36,11		20.206,44D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973907	36233	31,27		20.237,71D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974008	36233	29,37		20.267,08D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974148	36233	29,00		20.296,08D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974245	36233	27,79		20.323,87D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974326	36233	27,07		20.350,94D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974369	36233	26,51		20.377,45D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974725	36233	21,66		20.399,11D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975004	36233	19,28		20.418,39D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975144	36233	16,46		20.434,85D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975608	36233	12,64		20.447,49D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975721	36233	11,86		20.459,35D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975748	36233	11,34		20.470,69D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975764	36233	11,02		20.481,71D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975802	36233	10,78		20.492,49D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975845	36233	10,00		20.502,49D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975900	36233	9,70		20.512,19D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976060	36233	8,58		20.520,77D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976248	36233	6,77		20.527,54D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976302	36233	5,67		20.533,21D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976426	36233	4,80		20.538,01D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976442	36233	4,79		20.542,80D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976477	36233		4,72	20.538,08D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976485	36233	4,70		20.542,78D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976680	36233	4,03		20.546,81D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976701	36233	4,01		20.550,82D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976728	36233	3,91		20.554,73D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976744	36233	3,77		20.558,50D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22977066	36233	2,28		20.560,78D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22999485	20037		277,84	20.282,94D
<b>Total conta:</b>				<b>2.038,15</b>	<b>282,56</b>	<b>20.282,94D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.024,01D</b>
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22999400	20032	150,91		7.174,92D
<b>Total conta:</b>				<b>150,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,92D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.815.132,92D</b>
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22953728	10053	4,57		5.815.137,49D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - OUTUBRO/2023	22953736	10053	4,57		5.815.142,06D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	22953744	10053	9,13		5.815.151,19D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	22953752	10053	9,15		5.815.160,34D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	22953760	10053	9,15		5.815.169,49D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	22953779	10053	9,15		5.815.178,64D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	22953787	10053	9,15		5.815.187,79D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	22953795	10053	13,72		5.815.201,51D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	22953809	10053	18,30		5.815.219,81D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	22953817	10053	18,30		5.815.238,11D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	22953825	10053	18,30		5.815.256,41D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2023	22953833	10053	34,23		5.815.290,64D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	22953841	10053	96,07		5.815.386,71D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22953850	10053	295,61		5.815.682,32D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22953868	10053	318,32		5.816.000,64D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	22953876	10053	522,11		5.816.522,75D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2023	22953884	10053	612,85		5.817.135,60D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22953892	10053	1.276,90		5.818.412,50D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22953906	10053	2.851,72		5.821.264,22D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22953914	10053	3.733,31		5.824.997,53D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22953922	10053	4.110,55		5.829.108,08D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22953930	10053	4.184,23		5.833.292,31D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953949	10053	7.132,94		5.840.425,25D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22953957	10053	7.361,50		5.847.786,75D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953965	10053	10.683,02		5.858.469,77D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953973	10053	15.422,04		5.873.891,81D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	22953981	10053	16.556,27		5.890.448,08D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22953990	10053	23.786,52		5.914.234,60D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22954007	10053	28.531,70		5.942.766,30D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22954015	10053	30.831,82		5.973.598,12D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954023	10053	58.119,23		6.031.717,35D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22954031	10053	60.874,93		6.092.592,28D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954040	10053	106.761,37		6.199.353,65D
31/10/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22954058	10053	147.990,37		6.347.344,02D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955445	10053	345,64		6.347.689,66D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955453	10053	819,11		6.348.508,77D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22955461	10053	1.229,38		6.349.738,15D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955470	10053	1.230,09		6.350.968,24D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955488	10053	2.047,78		6.353.016,02D
31/10/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22955496	10053	217.783,28		6.570.799,30D
<b>Total conta:</b>				<b>755.666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570.799,30D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.901.182,05D</b>
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	22955143	10053	5,98		1.901.188,03D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22955151	10053	6,52		1.901.194,55D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	22955160	10053	11,97		1.901.206,52D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22955178	10053	16,29		1.901.222,81D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	22955186	10053	17,95		1.901.240,76D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	22955194	10053	150,73		1.901.391,49D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22955208	10053	174,43		1.901.565,92D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2023	22955216	10053	562,41		1.902.128,33D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22955224	10053	570,34		1.902.698,67D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22955232	10053	678,99		1.903.377,66D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	22955240	10053	895,18		1.904.272,84D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	22955259	10053	907,08		1.905.179,92D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22955267	10053	1.192,04		1.906.371,96D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22955275	10053	1.226,38		1.907.598,34D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	22955283	10053	1.316,56		1.908.914,90D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	22955291	10053	1.407,03		1.910.321,93D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955305	10053	3.052,79		1.913.374,72D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955313	10053	4.534,30		1.917.909,02D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22955321	10053	4.872,98		1.922.782,00D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22955330	10053	6.012,06		1.928.794,06D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955348	10053	6.777,88		1.935.571,94D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	22955356	10053	11.250,00		1.946.821,94D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955364	10053	13.506,16		1.960.328,10D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22955372	10053	14.138,07		1.974.466,17D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955380	10053	17.826,56		1.992.292,73D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955399	10053	23.704,76		2.015.997,49D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22955402	10053	23.776,75		2.039.774,24D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22955410	10053	29.567,58		2.069.341,82D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22955429	10053	47.052,22		2.116.394,04D
31/10/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	22955437	10053	289,76		2.116.683,80D
31/10/2023	CIRURGIAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22955674	10053	2.200,00		2.118.883,80D
31/10/2023	BAIXA ESTOQUE 10/2023	22955747	10053	2.436,89		2.121.320,69D
<b>Total conta:</b>				<b>220.138,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.320,69D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>						<b>Saldo anterior: 48.898,01D</b>
31/10/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953213	10053	138,00		49.036,01D
31/10/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953221	10053	855,60		49.891,61D
31/10/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953230	10053	1.472,31		51.363,92D
31/10/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953248	10053	1.819,05		53.182,97D
31/10/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22953256	10053	3.024,87		56.207,84D
31/10/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22953264	10053	3.051,89		59.259,73D
<b>Total conta:</b>				<b>10.361,72</b>	<b>0,00</b>	<b>59.259,73D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						<b>Saldo anterior: 303.590,01D</b>
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22955526	10053	220,00		303.810,01D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22955534	10053	715,00		304.525,01D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	22955542	10053	1.870,03		306.395,04D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955550	10053	2.020,05		308.415,09D
31/10/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2023	22955569	10053	32.820,48		341.235,57D
<b>Total conta:</b>				<b>37.645,56</b>	<b>0,00</b>	<b>341.235,57D</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>78.958,77D</b>
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - OUTUBRO/2023	22954279	10053	0,79		78.959,56D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2023	22954287	10053	0,79		78.960,35D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2023	22954295	10053	1,59		78.961,94D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	22954309	10053	1,59		78.963,53D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2023	22954317	10053	2,38		78.965,91D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	22954325	10053	2,38		78.968,29D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2023	22954333	10053	3,17		78.971,46D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2023	22954341	10053	3,45		78.974,91D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	22954350	10053	3,45		78.978,36D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2023	22954368	10053	3,45		78.981,81D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - OUTUBRO/2023	22954376	10053	3,45		78.985,26D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2023	22954384	10053	3,97		78.989,23D
31/10/2023	SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	22954392	10053	6,88		78.996,11D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22954406	10053	6,89		79.003,00D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22954414	10053	6,89		79.009,89D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	22954422	10053	7,93		79.017,82D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	22954430	10053	9,27		79.027,09D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	22954449	10053	9,27		79.036,36D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	22954457	10053	10,34		79.046,70D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	22954465	10053	11,93		79.058,63D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2023	22954473	10053	13,48		79.072,11D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	22954481	10053	16,17		79.088,28D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	22954490	10053	17,23		79.105,51D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22954503	10053	17,23		79.122,74D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2023	22954511	10053	18,24		79.140,98D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22954520	10053	18,54		79.159,52D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2023	22954538	10053	19,83		79.179,35D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	22954546	10053	27,79		79.207,14D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	22954554	10053	28,55		79.235,69D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22954562	10053	31,26		79.266,95D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954570	10053	34,10		79.301,05D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2023	22954589	10053	36,05		79.337,10D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	22954597	10053	36,30		79.373,40D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2023	22954600	10053	39,41		79.412,81D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22954619	10053	73,96		79.486,77D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22954627	10053	84,21		79.570,98D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22954635	10053	100,99		79.671,97D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22954643	10053	114,79		79.786,76D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954651	10053	117,61		79.904,37D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954660	10053	117,82		80.022,19D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22954678	10053	119,73		80.141,92D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	22954686	10053	121,28		80.263,20D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22954694	10053	174,31		80.437,51D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	22954708	10053	241,26		80.678,77D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954716	10053	313,70		80.992,47D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	22954724	10053	394,59		81.387,06D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954732	10053	401,34		81.788,40D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22954740	10053	476,87		82.265,27D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22954759	10053	489,23		82.754,50D
31/10/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22954767	10053	2.283,63		85.038,13D
<b>Total conta:</b>				<b>6.079,36</b>	<b>0,00</b>	<b>85.038,13D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>104.243,37D</b>
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	22954066	10053	20,69		104.264,06D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	22954074	10053	22,56		104.286,62D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	22954082	10053	22,57		104.309,19D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	22954090	10053	41,37		104.350,56D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22954104	10053	62,06		104.412,62D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954112	10053	87,18		104.499,80D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22954120	10053	103,22		104.603,02D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22954139	10053	103,22		104.706,24D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22954147	10053	137,48		104.843,72D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22954155	10053	144,60		104.988,32D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	22954163	10053	171,67		105.159,99D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22954171	10053	206,36		105.366,35D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954180	10053	206,45		105.572,80D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954198	10053	206,45		105.779,25D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954201	10053	235,51		106.014,76D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22954210	10053	301,04		106.315,80D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22954228	10053	441,99		106.757,79D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954236	10053	503,18		107.260,97D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22954244	10053	978,03		108.239,00D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22954252	10053	1.315,02		109.554,02D
31/10/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22954260	10053	5.875,48		115.429,50D
<b>Total conta:</b>				<b>11.186,13</b>	<b>0,00</b>	<b>115.429,50D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>238.978,44D</b>
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2023	22953272	10053	1,08		238.979,52D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22953280	10053	1,60		238.981,12D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22953299	10053	2,82		238.983,94D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2023	22953302	10053	11,00		238.994,94D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2023	22953310	10053	24,21		239.019,15D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	22953329	10053	30,55		239.049,70D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	22953337	10053	36,33		239.086,03D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2023	22953345	10053	57,94		239.143,97D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	22953353	10053	68,40		239.212,37D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22953361	10053	71,19		239.283,56D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2023	22953370	10053	78,27		239.361,83D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2023	22953388	10053	87,10		239.448,93D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2023	22953396	10053	97,54		239.546,47D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2023	22953400	10053	108,50		239.654,97D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - OUTUBRO/2023	22953418	10053	122,64		239.777,61D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	22953426	10053	135,18		239.912,79D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953434	10053	138,13		240.050,92D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	22953442	10053	141,50		240.192,42D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22953450	10053	151,95		240.344,37D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	22953469	10053	153,97		240.498,34D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2023	22953477	10053	181,79		240.680,13D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2023	22953485	10053	201,95		240.882,08D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	22953493	10053	214,86		241.096,94D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	22953507	10053	224,39		241.321,33D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2023	22953515	10053	224,39		241.545,72D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22953523	10053	228,98		241.774,70D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2023	22953531	10053	264,83		242.039,53D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22953540	10053	274,96		242.314,49D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	22953558	10053	284,74		242.599,23D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	22953566	10053	419,43		243.018,66D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2023	22953574	10053	483,64		243.502,30D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953582	10053	486,81		243.989,11D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2023	22953590	10053	566,06		244.555,17D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953604	10053	576,71		245.131,88D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22953612	10053	604,85		245.736,73D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22953620	10053	641,65		246.378,38D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22953639	10053	644,77		247.023,15D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22953647	10053	797,55		247.820,70D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22953655	10053	879,12		248.699,82D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2023	22953663	10053	1.023,71		249.723,53D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22953671	10053	1.237,05		250.960,58D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22953680	10053	2.157,73		253.118,31D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22953698	10053	2.209,90		255.328,21D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	22953701	10053	3.137,52		258.465,73D
31/10/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22953710	10053	6.159,98		264.625,71D
<b>Total conta:</b>				<b>25.647,27</b>	<b>0,00</b>	<b>264.625,71D</b>



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>52.352,85D</b>
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22955577	10053	2,55		52.355,40D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22955585	10053	28,95		52.384,35D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955593	10053	31,49		52.415,84D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955607	10053	43,42		52.459,26D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955615	10053	43,42		52.502,68D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22955623	10053	43,42		52.546,10D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22955631	10053	72,36		52.618,46D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22955640	10053	97,02		52.715,48D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22955658	10053	294,48		53.009,96D
31/10/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2023	22955666	10053	5.507,84		58.517,80D
<b>Total conta:</b>				<b>6.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58.517,80D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>631,28D</b>
31/10/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22955518	10053	22,36		653,64D
<b>Total conta:</b>				<b>22,36</b>	<b>0,00</b>	<b>653,64D</b>
<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>310.348,90D</b>
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	22954775	10053	3,89		310.352,79D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2023	22954783	10053	7,78		310.360,57D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2023	22954791	10053	7,78		310.368,35D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2023	22954805	10053	7,78		310.376,13D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO/2023	22954813	10053	7,79		310.383,92D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2023	22954821	10053	11,28		310.395,20D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2023	22954830	10053	11,67		310.406,87D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2023	22954848	10053	15,56		310.422,43D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2023	22954856	10053	15,56		310.437,99D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2023	22954864	10053	15,56		310.453,55D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2023	22954872	10053	15,56		310.469,11D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	22954880	10053	15,56		310.484,67D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2023	22954899	10053	19,45		310.504,12D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2023	22954902	10053	20,63		310.524,75D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2023	22954910	10053	27,23		310.551,98D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - OUTUBRO/2023	22954929	10053	27,23		310.579,21D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	22954937	10053	38,91		310.618,12D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2023	22954945	10053	41,26		310.659,38D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2023	22954953	10053	46,69		310.706,07D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2023	22954961	10053	54,47		310.760,54D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2023	22954970	10053	62,25		310.822,79D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2023	22954988	10053	81,70		310.904,49D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCA O CENTRAL - OUTUBRO/2023	22954996	10053	97,26		311.001,75D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2023	22955003	10053	185,65		311.187,40D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2023	22955011	10053	185,65		311.373,05D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2023	22955020	10053	571,34		311.944,39D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	22955038	10053	805,58		312.749,97D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2023	22955046	10053	813,99		313.563,96D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2023	22955054	10053	949,53		314.513,49D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955062	10053	1.195,95		315.709,44D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955070	10053	1.295,93		317.005,37D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2023	22955089	10053	3.232,68		320.238,05D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2023	22955097	10053	4.013,40		324.251,45D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955100	10053	4.023,33		328.274,78D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2023	22955119	10053	6.717,02		334.991,80D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2023	22955127	10053	6.958,45		341.950,25D
31/10/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	22955135	10053	10.038,80		351.989,05D
<b>Total conta:</b>				<b>41.640,15</b>	<b>0,00</b>	<b>351.989,05D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>86.820,91C</b>
01/10/2023	AJUSTES 09/2023	22957553	10053	118,85		86.702,06C
31/10/2023	AJUSTES 10/2023	22955755	10053		0,03	86.702,09C
<b>Total conta:</b>				<b>118,85</b>	<b>0,03</b>	<b>86.702,09C</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.222.465,05D</b>
03/10/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732187	20068		17.579,64	2.204.885,41D
31/10/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	22999922	20068	265.541,81		2.470.427,22D
<b>Total conta:</b>				<b>265.541,81</b>	<b>17.579,64</b>	<b>2.470.427,22D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>182.434,20D</b>
31/10/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	22999884	20068	13.581,67		196.015,87D
31/10/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	22999892	20068	5.444,50		201.460,37D
<b>Total conta:</b>				<b>19.026,17</b>	<b>0,00</b>	<b>201.460,37D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.169.425,55D</b>
01/10/2023	720 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	22999280	20004	16.414,00		1.185.839,55D
02/10/2023	649 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22731067	20004	5.497,91		1.191.337,46D
02/10/2023	527 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	22731962	20004	6.480,00		1.197.817,46D
04/10/2023	68 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	22731261	20004	900,00		1.198.717,46D
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731679	20004	4.609,99		1.203.327,45D
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731687	20043	54,98		1.203.382,43D
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731695	20056	255,65		1.203.638,08D
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731709	20022	302,39		1.203.940,47D
05/10/2023	659 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731717	20051	274,90		1.204.215,37D
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731725	20004	4.609,99		1.208.825,36D
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731733	20043	54,98		1.208.880,34D
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731741	20056	255,65		1.209.135,99D
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731750	20022	302,39		1.209.438,38D
05/10/2023	657 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731768	20051	274,90		1.209.713,28D
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731776	20004	4.609,99		1.214.323,27D
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731784	20043	54,98		1.214.378,25D
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731792	20056	255,65		1.214.633,90D
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731806	20022	302,39		1.214.936,29D
05/10/2023	658 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	22731814	20051	274,90		1.215.211,19D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	22999582	20068	9.993,33		1.225.204,52D
31/10/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	22999590	20068	9.982,70		1.235.187,22D
31/10/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22999647	20068	84.039,29		1.319.226,51D
31/10/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2023	22999981	20068	2.400,00		1.321.626,51D
31/10/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2023	23000210	20068	20.000,00		1.341.626,51D
<b>Total conta:</b>				<b>172.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.626,51D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.392.473,17D</b>
31/10/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23000163	20068	265.103,84		2.657.577,01D
<b>Total conta:</b>				<b>265.103,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.577,01D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.244,00D</b>
13/10/2023	16-2023-10 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	22732349	20004	1.136,00		25.380,00D
23/10/2023	587 - MTB TECNOLOGIA LTDA	22732608	20004	1.200,00		26.580,00D
23/10/2023	191 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	22732616	20004	1.450,00		28.030,00D
<b>Total conta:</b>				<b>3.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.030,00D</b>
<b>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>141.750,00D</b>
31/10/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23000120	20068	15.750,00		157.500,00D
<b>Total conta:</b>				<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.844.210,22D</b>
31/10/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23000180	20068	321.635,64		3.165.845,86D
<b>Total conta:</b>				<b>321.635,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.845,86D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>115.648,42D</b>
01/10/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22732420	20068		5.524,44	110.123,98D
31/10/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23000228	20068	18.000,00		128.123,98D
<b>Total conta:</b>				<b>18.000,00</b>	<b>5.524,44</b>	<b>128.123,98D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>676.680,77D</b>
11/10/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22732292	20068		2.976,18	673.704,59D
31/10/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	22999744	20068	80.000,00		753.704,59D
<b>Total conta:</b>				<b>80.000,00</b>	<b>2.976,18</b>	<b>753.704,59D</b>
<b>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>117.000,00D</b>
31/10/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	22999680	20068	13.000,00		130.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>201.395,00D</b>
04/10/2023	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2023	22732136	20006	11.320,00		212.715,00D
31/10/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	22999728	20068	4.570,00		217.285,00D
31/10/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23000236	20068	18.200,00		235.485,00D
<b>Total conta:</b>				<b>34.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.485,00D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.805.660,90D</b>
01/10/2023	37 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2023	22999493	20051	500,00		9.806.160,90D
02/10/2023	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22730176	20006	5.096,00		9.811.256,90D
02/10/2023	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	22730184	20051	104,00		9.811.360,90D
02/10/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	22730311	20068		622,00	9.810.738,90D
02/10/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22731415	20006	10.570,95		9.821.309,85D
02/10/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22731423	20043	175,50		9.821.485,35D
02/10/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22731431	20056	544,05		9.822.029,40D
02/10/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22731440	20051	409,50		9.822.438,90D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22732055	20006	2.342,32		9.824.781,22D
02/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22732063	20043	38,89		9.824.820,11D
02/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22732071	20056	120,55		9.824.940,66D
02/10/2023	31 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2023	22732080	20051	90,74		9.825.031,40D
03/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22731130	20006	8.630,23		9.833.661,63D
03/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22731148	20043	143,28		9.833.804,91D
03/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22731156	20056	444,17		9.834.249,08D
03/10/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	22731164	20051	334,32		9.834.583,40D
04/10/2023	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22731172	20006	6.271,36		9.840.854,76D
04/10/2023	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	22731180	20051	128,64		9.840.983,40D
04/10/2023	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22731199	20006	12.542,72		9.853.526,12D
04/10/2023	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22731202	20051	257,28		9.853.783,40D
04/10/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22731296	20068		3.900,00	9.849.883,40D
16/10/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	22732381	20006	1.688,75		9.851.572,15D
16/10/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	22732390	20051	1.688,75		9.853.260,90D
19/10/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732535	20068		1.150,00	9.852.110,90D
31/10/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	22999507	20068	20.000,00		9.872.110,90D
31/10/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	22999566	20068	7.000,00		9.879.110,90D
31/10/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	22999663	20068	26.000,00		9.905.110,90D
31/10/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	22999698	20068	13.000,00		9.918.110,90D
31/10/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	22999701	20068	286.895,80		10.205.006,70D
31/10/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	22999710	20068	21.900,00		10.226.906,70D
31/10/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	22999760	20068	10.000,00		10.236.906,70D
31/10/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	22999779	20068	19.282,00		10.256.188,70D
31/10/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	22999787	20068	11.900,00		10.268.088,70D
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999825	20068	12.000,00		10.280.088,70D
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999833	20068	10.825,00		10.290.913,70D
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999841	20068	28.410,00		10.319.323,70D
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999850	20068	122.476,04		10.441.799,74D
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999868	20068	240.395,28		10.682.195,02D
31/10/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	22999876	20068	136.300,00		10.818.495,02D
31/10/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	22999906	20068	14.000,00		10.832.495,02D
31/10/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	22999914	20068	25.950,00		10.858.445,02D
31/10/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2023	22999973	20068	11.950,00		10.870.395,02D
31/10/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	22999990	20068	14.250,00		10.884.645,02D
31/10/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23000007	20068	7.500,00		10.892.145,02D
31/10/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23000015	20068	13.000,00		10.905.145,02D
31/10/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	23000023	20068	10.400,00		10.915.545,02D
31/10/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	23000171	20068	12.000,00		10.927.545,02D
31/10/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	23000279	20068	25.000,00		10.952.545,02D
<b>Total conta:</b>				<b>1.152.556,12</b>	<b>5.672,00</b>	
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.003.019,96D</b>



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22999426	20042		260,69	2.002.759,27D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977309	36233	54.214,02		2.056.973,29D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977503	36233	34.610,64		2.091.583,93D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977520	36233	33.658,55		2.125.242,48D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977562	36233	29.664,35		2.154.906,83D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977589	36233	29.635,47		2.184.542,30D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977600	36233	28.695,56		2.213.237,86D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977708	36233	20.867,97		2.234.105,83D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977724	36233	20.741,20		2.254.847,03D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977848	36233	18.107,83		2.272.954,86D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977864	36233	17.528,23		2.290.483,09D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977988	36233	14.177,85		2.304.660,94D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978003	36233	13.732,42		2.318.393,36D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978100	36233	13.253,91		2.331.647,27D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978143	36233	12.960,00		2.344.607,27D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978160	36233	12.960,00		2.357.567,27D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978321	36233	10.997,74		2.368.565,01D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978348	36233	10.758,07		2.379.323,08D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978500	36233	9.504,14		2.388.827,22D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978542	36233	9.053,56		2.397.880,78D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978623	36233	8.724,85		2.406.605,63D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978682	36233	8.339,20		2.414.944,83D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978909	36233	7.440,35		2.422.385,18D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978968	36233	7.219,39		2.429.604,57D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979069	36233	6.907,53		2.436.512,10D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979301	36233	6.104,21		2.442.616,31D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979344	36233	5.937,62		2.448.553,93D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979409	36233	5.816,56		2.454.370,49D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979867	36233	4.695,55		2.459.066,04D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979980	36233	4.398,75		2.463.464,79D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980024	36233	4.362,42		2.467.827,21D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22981080	36233	2.993,41		2.470.820,62D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22982060	36233	2.181,19		2.473.001,81D
31/10/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22982612	36233		1.982,38	2.471.019,43D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22983309	36233	1.635,91		2.472.655,34D
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22983830	36233		1.486,79	2.471.168,55D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984127	36233	1.408,67		2.472.577,22D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984143	36233	1.408,66		2.473.985,88D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984402	36233	1.357,20		2.475.343,08D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22985360	36233	1.066,37		2.476.409,45D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986120	36233	938,55		2.477.348,00D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986529	36233	830,08		2.478.178,08D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986987	36233	749,68		2.478.927,76D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987061	36233	727,07		2.479.654,83D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22987088	36233	727,07		2.480.381,90D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987800	36233	648,00		2.481.029,90D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987860	36233	648,00		2.481.677,90D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988262	36233	569,01		2.482.246,91D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988300	36233	561,01		2.482.807,92D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988343	36233	558,47		2.483.366,39D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989986	36233	454,42		2.483.820,81D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990364	36233	424,00		2.484.244,81D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990445	36233	414,39		2.484.659,20D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990704	36233	392,62		2.485.051,82D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991280	36233	322,74		2.485.374,56D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991344	36233	315,13		2.485.689,69D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991360	36233	313,85		2.486.003,54D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991409	36233	303,55		2.486.307,09D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991689	36233	276,00		2.486.583,09D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22991719	36233		264,32	2.486.318,77D
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22991760	36233	264,00		2.486.582,77D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22991980	36233	245,39		2.486.828,16D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992189	36233	236,30		2.487.064,46D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992308	36233	227,21		2.487.291,67D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992340	36233	219,93		2.487.511,60D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992448	36233	218,12		2.487.729,72D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22992740	36233	202,69		2.487.932,41D
31/10/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22993363	36233	157,37		2.488.089,78D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993380	36233	156,77		2.488.246,55D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22993487	36233	145,66		2.488.392,21D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993509	36233	145,42		2.488.537,63D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993525	36233	145,42		2.488.683,05D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993746	36233	136,32		2.488.819,37D
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994203	36233	109,06		2.488.928,43D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994262	36233	104,52		2.489.032,95D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994300	36233	100,98		2.489.133,93D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994343	36233	100,22		2.489.234,15D
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22994408	36233	96,94		2.489.331,09D
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22994424	36233	96,94		2.489.428,03D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995560	36233	65,44		2.489.493,47D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995722	36233	57,61		2.489.551,08D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22995790	36233		55,69	2.489.495,39D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996010	36233		44,91	2.489.450,48D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22996028	36233	43,62		2.489.494,10D
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22996044	36233	43,62		2.489.537,72D
31/10/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22996257	36233		25,86	2.489.511,86D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996770	36233		17,17	2.489.494,69D
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997415	36233		5,47	2.489.489,22D
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22998063	36233	2,00		2.489.491,22D
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22998098	36233		2,00	2.489.489,22D
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22999345	20011		380,14	2.489.109,08D
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22999418	20042		484,64	2.488.624,44D
<b>Total conta:</b>				<b>490.614,54</b>	<b>5.010,06</b>	<b>2.488.624,44D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior: 298.549,65D</b>
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22978844	36233	7.812,76		306.362,41D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983864	36233	1.483,22		307.845,63D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983902	36233	1.476,28		309.321,91D
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22985301	36233	1.076,97		310.398,88D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985603	36233	1.049,31		311.448,19D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985646	36233	1.043,40		312.491,59D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985727	36233	1.035,58		313.527,17D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22985840	36233	1.000,00		314.527,17D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986081	36233	941,74		315.468,91D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986642	36233	808,70		316.277,61D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987223	36233	708,91		316.986,52D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987487	36233	662,69		317.649,21D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987827	36233	648,00		318.297,21D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988122	36233	585,09		318.882,30D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988424	36233	537,90		319.420,20D
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22989404	36233	514,33		319.934,53D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989625	36233	475,21		320.409,74D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989684	36233	474,78		320.884,52D
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989722	36233	474,78		321.359,30D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989781	36233	472,30		321.831,60D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989820	36233	468,50		322.300,10D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990143	36233	445,01		322.745,11D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990267	36233	436,25		323.181,36D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990585	36233	403,41		323.584,77D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990828	36233	372,02		323.956,79D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990844	36233	367,02		324.323,81D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992367	36233	219,93		324.543,74D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992405	36233	218,13		324.761,87D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992421	36233	218,13		324.980,00D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994149	36233	109,06		325.089,06D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994440	36233	90,88		325.179,94D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994505	36233	89,68		325.269,62D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995048	36233	81,80		325.351,42D
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995285	36233	72,71		325.424,13D
<b>Total conta:</b>				<b>26.874,48</b>	<b>0,00</b>	<b>325.424,13D</b>
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.216,29D</b>
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988521	36233	528,24		11.744,53D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988661	36233	528,24		12.272,77D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988700	36233	528,24		12.801,01D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988769	36233	528,24		13.329,25D
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988866	36233	528,24		13.857,49D
<b>Total conta:</b>				<b>2.641,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.857,49D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>431.322,78D</b>
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980580	36233	3.732,90		435.055,68D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980989	36233	3.169,44		438.225,12D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981020	36233	3.116,62		441.341,74D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981446	36233	2.641,20		443.982,94D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981705	36233	2.447,30		446.430,24D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982248	36233	2.112,96		448.543,20D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982264	36233	2.112,96		450.656,16D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982582	36233	1.989,70		452.645,86D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982825	36233	1.848,84		454.494,70D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983562	36233	1.584,72		456.079,42D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983627	36233	1.584,72		457.664,14D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22984089	36233	1.427,36		459.091,50D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22984160	36233	1.408,64		460.500,14D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985247	36233	1.091,70		461.591,84D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985425	36233	1.056,48		462.648,32D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985441	36233	1.056,48		463.704,80D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985468	36233	1.056,48		464.761,28D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985484	36233	1.056,48		465.817,76D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985506	36233	1.056,48		466.874,24D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985522	36233	1.056,48		467.930,72D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985565	36233	1.056,24		468.986,96D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987762	36233	651,50		469.638,46D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988564	36233	528,24		470.166,70D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988580	36233	528,24		470.694,94D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988602	36233	528,24		471.223,18D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988688	36233	528,24		471.751,42D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988904	36233	528,24		472.279,66D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988947	36233	528,24		472.807,90D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989021	36233	528,24		473.336,14D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989048	36233	528,24		473.864,38D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989129	36233	528,24		474.392,62D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989145	36233	528,00		474.920,62D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989188	36233	528,00		475.448,62D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989226	36233	528,00		475.976,62D
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989242	36233	528,00		476.504,62D
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22991727	36233	264,12		476.768,74D
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22995668	36233	62,56		476.831,30D
<b>Total conta:</b>				<b>45.508,52</b>	<b>0,00</b>	<b>476.831,30D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>583.414,22D</b>
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Férias	22958681	36233	7.254,90		590.669,12D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959408	36233	5.070,16		595.739,28D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959700	36233	4.167,39		599.906,67D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959726	36233	4.147,63		604.054,30D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959947	36233	3.892,31		607.946,61D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960503	36233	2.871,83		610.818,44D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960546	36233	2.864,11		613.682,55D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960724	36233	2.750,43		616.432,98D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960929	36233	2.585,97		619.018,95D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960988	36233	2.497,76		621.516,71D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961186	36233	2.188,38		623.705,09D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961321	36233	2.108,44		625.813,53D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961429	36233	2.064,92		627.878,45D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961968	36233	1.745,57		629.624,02D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962069	36233	1.647,68		631.271,70D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962166	36233	1.596,87		632.868,57D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962506	36233	1.434,77		634.303,34D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962522	36233	1.427,97		635.731,31D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962646	36233	1.349,42		637.080,73D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962662	36233	1.340,06		638.420,79D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962689	36233	1.327,52		639.748,31D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962743	36233	1.299,32		641.047,63D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962760	36233	1.289,90		642.337,53D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962980	36233	1.226,22		643.563,75D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963006	36233	1.219,45		644.783,20D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963685	36233	988,73		645.771,93D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963707	36233	986,07		646.758,00D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963928	36233	946,93		647.704,93D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964045	36233	921,47		648.626,40D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964100	36233	915,03		649.541,43D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964240	36233	890,31		650.431,74D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964720	36233	753,41		651.185,15D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964908	36233	725,90		651.911,05D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964983	36233	710,92		652.621,97D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965068	36233	705,64		653.327,61D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965424	36233	654,73		653.982,34D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965688	36233	580,39		654.562,73D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965700	36233	567,27		655.130,00D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965866	36233	549,77		655.679,77D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966447	36233	464,58		656.144,35D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966463	36233	457,05		656.601,40D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966528	36233	450,50		657.051,90D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966609	36233	447,33		657.499,23D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966625	36233	444,09		657.943,32D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966684	36233	432,35		658.375,67D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966765	36233	422,17		658.797,84D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966781	36233	419,83		659.217,67D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966927	36233	405,61		659.623,28D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967702	36233	325,28		659.948,56D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967788	36233	317,26		660.265,82D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967826	36233	316,37		660.582,19D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967842	36233	315,03		660.897,22D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967885	36233	314,80		661.212,02D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967907	36233	311,39		661.523,41D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968520	36233	242,94		661.766,35D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968806	36233	229,76		661.996,11D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968822	36233	229,14		662.225,25D
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22968849	36233	228,82		662.454,07D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968946	36233	225,42		662.679,49D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969128	36233	206,88		662.886,37D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969160	36233	203,01		663.089,38D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969527	36233	175,08		663.264,46D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969705	36233	168,67		663.433,13D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969802	36233	165,19		663.598,32D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970061	36233	155,10		663.753,42D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970142	36233	148,85		663.902,27D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970363	36233	131,81		664.034,08D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970843	36233	111,99		664.146,07D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970886	36233	110,88		664.256,95D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970983	36233	107,95		664.364,90D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971041	36233	106,21		664.471,11D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971084	36233	103,94		664.575,05D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971106	36233	103,19		664.678,24D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971246	36233	98,10		664.776,34D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971262	36233	97,56		664.873,90D
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22971769	36233	78,78		664.952,68D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972005	36233	73,72		665.026,40D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972048	36233	73,20		665.099,60D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972080	36233	72,55		665.172,15D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972609	36233	56,44		665.228,59D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972846	36233	52,37		665.280,96D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972927	36233	50,70		665.331,66D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973249	36233	41,68		665.373,34D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973265	36233	41,48		665.414,82D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973427	36233	38,92		665.453,74D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973680	36233	36,04		665.489,78D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973729	36233	34,59		665.524,37D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974164	36233	28,72		665.553,09D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974180	36233	28,64		665.581,73D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974288	36233	27,51		665.609,24D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22974407	36233	26,02		665.635,26D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974440	36233	25,86		665.661,12D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974644	36233	21,87		665.682,99D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974784	36233	21,09		665.704,08D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974822	36233	20,65		665.724,73D
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22975020	36233	18,31		665.743,04D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975128	36233	16,48		665.759,52D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975209	36233	15,97		665.775,49D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975489	36233	13,50		665.788,99D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975543	36233	13,28		665.802,27D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975560	36233	12,99		665.815,26D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975586	36233	12,90		665.828,16D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975667	36233	12,26		665.840,42D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975683	36233	12,20		665.852,62D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975942	36233	9,20		665.861,82D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976000	36233	9,15		665.870,97D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976140	36233	7,05		665.878,02D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976280	36233	6,55		665.884,57D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976507	36233	4,50		665.889,07D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976540	36233	4,32		665.893,39D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976825	36233	3,25		665.896,64D
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22977040	36233	2,29		665.898,93D
<b>Total conta:</b>				<b>82.484,71</b>	<b>0,00</b>	<b>665.898,93D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 428.393,41D</b>
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959220	36233	5.486,96		433.880,37D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959980	36233	3.798,04		437.678,41D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960287	36233	3.111,05		440.789,46D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960309	36233	3.087,37		443.876,83D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960406	36233	2.930,04		446.806,87D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961240	36233	2.153,89		448.960,76D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961267	36233	2.148,11		451.108,87D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961461	36233	2.062,84		453.171,71D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961682	36233	1.949,52		455.121,23D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961844	36233	1.889,08		457.010,31D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962107	36233	1.634,20		458.644,51D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962247	36233	1.581,32		460.225,83D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962263	36233	1.548,68		461.774,51D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962727	36233	1.307,60		463.082,11D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962948	36233	1.232,01		464.314,12D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963049	36233	1.193,28		465.507,40D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963308	36233	1.095,57		466.602,97D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963383	36233	1.071,09		467.674,06D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963405	36233	1.062,93		468.736,99D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963464	36233	1.012,07		469.749,06D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963529	36233	1.008,77		470.757,83D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963642	36233	995,65		471.753,48D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963740	36233	974,49		472.727,97D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964088	36233	919,64		473.647,61D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964126	36233	914,59		474.562,20D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964827	36233	741,56		475.303,76D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964843	36233	739,56		476.043,32D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965009	36233	710,21		476.753,53D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965165	36233	691,07		477.444,60D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965220	36233	686,28		478.130,88D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965300	36233	671,19		478.802,07D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965769	36233	562,64		479.364,71D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965882	36233	544,43		479.909,14D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965904	36233	533,19		480.442,33D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965920	36233	529,53		480.971,86D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966226	36233	491,27		481.463,13D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966641	36233	438,95		481.902,08D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966722	36233	424,16		482.326,24D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966846	36233	410,83		482.737,07D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967125	36233	377,19		483.114,26D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967400	36233	348,44		483.462,70D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967443	36233	342,79		483.805,49D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967524	36233	337,87		484.143,36D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967540	36233	335,50		484.478,86D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967729	36233	323,49		484.802,35D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967800	36233	316,62		485.118,97D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967869	36233	314,88		485.433,85D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967966	36233	303,84		485.737,69D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968504	36233	243,96		485.981,65D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968580	36233	237,92		486.219,57D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968628	36233	236,28		486.455,85D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968644	36233	236,13		486.691,98D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968687	36233	234,41		486.926,39D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968709	36233	234,23		487.160,62D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969381	36233	182,31		487.342,93D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969608	36233	172,31		487.515,24D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969624	36233	171,86		487.687,10D
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969640	36233	171,26		487.858,36D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969683	36233	169,13		488.027,49D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970045	36233	155,97		488.183,46D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970126	36233	152,27		488.335,73D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970428	36233	130,74		488.466,47D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970487	36233	126,50		488.592,97D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970541	36233	123,90		488.716,87D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970720	36233	116,32		488.833,19D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970860	36233	111,37		488.944,56D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971203	36233	98,56		489.043,12D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971483	36233	87,65		489.130,77D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971564	36233	83,99		489.214,76D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971602	36233	82,70		489.297,46D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971661	36233	80,96		489.378,42D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971726	36233	79,66		489.458,08D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971840	36233	77,96		489.536,04D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972021	36233	73,57		489.609,61D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972064	36233	73,16		489.682,77D
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972420	36233	58,96		489.741,73D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972706	36233	55,28		489.797,01D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972749	36233	54,90		489.851,91D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972765	36233	54,87		489.906,78D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973141	36233	42,37		489.949,15D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973400	36233	39,31		489.988,46D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973567	36233	37,99		490.026,45D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973923	36233	31,12		490.057,57D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973940	36233	30,88		490.088,45D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974024	36233	29,31		490.117,76D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974342	36233	27,03		490.144,79D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974423	36233	25,88		490.170,67D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974741	36233	21,55		490.192,22D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974768	36233	21,49		490.213,71D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974849	36233	20,63		490.234,34D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974962	36233	19,52		490.253,86D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974989	36233	19,50		490.273,36D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975160	36233	16,33		490.289,69D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975225	36233	15,81		490.305,50D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975241	36233	15,48		490.320,98D
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975420	36233	13,70		490.334,68D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975640	36233	12,32		490.347,00D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975705	36233	11,94		490.358,94D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975780	36233	10,96		490.369,90D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975829	36233	10,12		490.380,02D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975861	36233	9,96		490.389,98D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975888	36233	9,75		490.399,73D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975969	36233	9,19		490.408,92D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975985	36233	9,15		490.418,07D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976183	36233	6,90		490.424,97D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976221	36233	6,86		490.431,83D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976329	36233	5,29		490.437,12D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976400	36233	4,91		490.442,03D
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976566	36233	4,25		490.446,28D
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976582	36233	4,25		490.450,53D
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976604	36233	4,25		490.454,78D
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976663	36233	4,22		490.459,00D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976809	36233	3,38		490.462,38D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976841	36233	3,23		490.465,61D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977023	36233	2,44		490.468,05D
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977120	36233	1,71		490.469,76D
<b>Total conta:</b>				<b>62.076,35</b>	<b>0,00</b>	<b>490.469,76D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior: 551,22C</b>
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22995552	36233		66,08	617,30C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22996702	36233	18,25		599,05C
<b>Total conta:</b>				<b>18,25</b>	<b>66,08</b>	<b>599,05C</b>
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</b>						<b>Saldo anterior: 7.824,00D</b>
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987568	36233	660,00		8.484,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>				<b>Total conta:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.484,00D</b>
						<b>633,00C</b>
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997113	36233		9,00	642,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997253	36233		7,00	649,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997270	36233		7,00	656,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997318	36233		6,00	662,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997539	36233		5,00	667,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997598	36233		4,00	671,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997610	36233		4,00	675,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997652	36233		4,00	679,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997792	36233		3,00	682,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997814	36233		3,00	685,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997830	36233		3,00	688,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997857	36233		3,00	691,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997911	36233		3,00	694,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997970	36233		2,00	696,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997997	36233		2,00	698,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998012	36233		2,00	700,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998110	36233		2,00	702,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998152	36233		2,00	704,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998250	36233		1,00	705,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998292	36233		1,00	706,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998330	36233		1,00	707,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998357	36233		1,00	708,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998373	36233		1,00	709,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998438	36233		1,00	710,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998497	36233		1,00	711,00C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>711,00C</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.818,21D</b>
01/10/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTE	22999256	10057	2.554,13		10.372,34D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22989951	36233		458,06	9.914,28D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993010	36233		174,50	9.739,78D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994190	36233		109,06	9.630,72D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994335	36233		100,34	9.530,38D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994750	36233		87,25	9.443,13D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994777	36233		87,25	9.355,88D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994831	36233		87,25	9.268,63D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994858	36233		87,25	9.181,38D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995072	36233		81,43	9.099,95D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995170	36233		79,20	9.020,75D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995196	36233		79,20	8.941,55D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995218	36233		79,20	8.862,35D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995595	36233		63,98	8.798,37D
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22997016	36233		12,54	8.785,83D
<b>Total conta:</b>				<b>2.554,13</b>	<b>1.586,51</b>	<b>8.785,83D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.703.271,43D</b>
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957766	36233	23.074,49		1.726.345,92D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957928	36233	15.691,22		1.742.037,14D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958002	36233	12.125,50		1.754.162,64D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958088	36233	11.830,35		1.765.992,99D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958126	36233	11.597,04		1.777.590,03D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958363	36233	8.937,98		1.786.528,01D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958380	36233	8.874,63		1.795.402,64D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958509	36233	8.225,68		1.803.628,32D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958720	36233	6.994,24		1.810.622,56D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958762	36233	6.843,39		1.817.465,95D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958843	36233	6.398,25		1.823.864,20D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959041	36233	5.702,25		1.829.566,45D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959203	36233	5.494,38		1.835.060,83D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959360	36233	5.089,98		1.840.150,81D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959548	36233	4.526,28		1.844.677,09D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959602	36233	4.353,19		1.849.030,28D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959629	36233	4.233,21		1.853.263,49D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959661	36233	4.181,28		1.857.444,77D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959904	36233	3.960,37		1.861.405,14D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959963	36233	3.799,46		1.865.204,60D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960341	36233	3.017,20		1.868.221,80D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960562	36233	2.835,99		1.871.057,79D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961208	36233	2.187,69		1.873.245,48D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961526	36233	2.027,70		1.875.273,18D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962204	36233	1.592,06		1.876.865,24D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22963545	36233	1.007,91		1.877.873,15D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22964304	36233	872,63		1.878.745,78D
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22965025	36233	707,53		1.879.453,31D
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965963	36233	526,48		1.879.979,79D
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22972544	36233	57,92		1.880.037,71D
<b>Total conta:</b>				<b>176.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.037,71D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior: 363.602,22D</b>
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959289	36233	5.361,74		368.963,96D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960082	36233	3.646,11		372.610,07D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960627	36233	2.784,05		375.394,12D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960740	36233	2.748,98		378.143,10D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960848	36233	2.664,42		380.807,52D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961380	36233	2.076,88		382.884,40D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961488	36233	2.062,16		384.946,56D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961780	36233	1.923,72		386.870,28D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961828	36233	1.911,37		388.781,65D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962123	36233	1.625,22		390.406,87D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962220	36233	1.590,18		391.997,05D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962360	36233	1.486,74		393.483,79D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963120	36233	1.182,74		394.666,53D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963162	36233	1.171,87		395.838,40D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963421	36233	1.051,76		396.890,16D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963480	36233	1.011,54		397.901,70D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963723	36233	983,66		398.885,36D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963782	36233	971,58		399.856,94D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964061	36233	920,26		400.777,20D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964266	36233	882,87		401.660,07D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965084	36233	701,10		402.361,17D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965408	36233	658,99		403.020,16D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966080	36233	508,34		403.528,50D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966340	36233	471,17		403.999,67D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967206	36233	369,94		404.369,61D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968725	36233	234,20		404.603,81D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969187	36233	202,77		404.806,58D
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969845	36233	164,41		404.970,99D
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22970584	36233	122,34		405.093,33D
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973486	36233	38,28		405.131,61D
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973508	36233	38,28		405.169,89D
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973524	36233	38,28		405.208,17D
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973540	36233	38,28		405.246,45D
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22975527	36233	13,46		405.259,91D
<b>Total conta:</b>				<b>41.657,69</b>	<b>0,00</b>	<b>405.259,91D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 32.484,65D</b>
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976868	36233	3,19		32.487,84D
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976884	36233	3,19		32.491,03D
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976906	36233	3,19		32.494,22D
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976922	36233	3,19		32.497,41D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>				<b>Total conta:</b>	<b>12,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>53.490,21D</b>
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965289	36233	673,58		54.163,79D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966480	36233	455,76		54.619,55D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967222	36233	367,14		54.986,69D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967346	36233	352,20		55.338,89D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967621	36233	334,28		55.673,17D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968008	36233	297,88		55.971,05D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968369	36233	259,61		56.230,66D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968385	36233	257,77		56.488,43D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968407	36233	255,49		56.743,92D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968920	36233	225,44		56.969,36D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969144	36233	206,61		57.175,97D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969365	36233	185,84		57.361,81D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969764	36233	165,63		57.527,44D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970169	36233	147,84		57.675,28D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970401	36233	131,47		57.806,75D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970509	36233	126,44		57.933,19D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970622	36233	121,45		58.054,64D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970789	36233	115,02		58.169,66D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970908	36233	110,44		58.280,10D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970924	36233	110,36		58.390,46D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971505	36233	87,64		58.478,10D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971629	36233	82,37		58.560,47D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972323	36233	63,55		58.624,02D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972463	36233	58,90		58.682,92D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973044	36233	46,24		58.729,16D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974040	36233	29,28		58.758,44D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974067	36233	29,27		58.787,71D
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974881	36233	20,55		58.808,26D
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975284	36233	15,29		58.823,55D
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22977180	36233	1,68		58.825,23D
				<b>Total conta:</b>	<b>5.335,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>426.912,13D</b>
31/10/2023	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 10/2023	22732918	10032	23.360,50		450.272,63D
				<b>Total conta:</b>	<b>23.360,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>337.806,97D</b>
01/10/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732403	20068		8.395,11	329.411,86D
31/10/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2023	23000198	20068	28.715,69		358.127,55D
				<b>Total conta:</b>	<b>28.715,69</b>	<b>8.395,11</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>110.651,11D</b>
18/10/2023	17403701220 - TELEFONICA BRASIL S/A	22951610	36617	1.535,70		112.186,81D
18/10/2023	2310016962459 - OI S/A TELEFONIA	22951717	36617	10.453,31		122.640,12D
				<b>Total conta:</b>	<b>11.989,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.508,55D</b>
05/10/2023	405505905 - UNIVERSO ONLINE S.A	22951970	36617	22,00		8.530,55D
18/10/2023	405523582 - UNIVERSO ONLINE AS	22951989	36617	1.070,16		9.600,71D
				<b>Total conta:</b>	<b>1.092,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>340,05D</b>
27/10/2023	2558350527 - CORREIOS	22999108	10004	27,00		367,05D
27/10/2023	2558351350 - CORREIOS	22999116	10004	36,40		403,45D
				<b>Total conta:</b>	<b>63,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.362.884,36D</b>
05/10/2023	292 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2023	22999272	20004		0,04	3.362.884,32D
31/10/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	23000031	20068	362.654,82		3.725.539,14D
				<b>Total conta:</b>	<b>362.654,82</b>	<b>0,04</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.500.501,22D</b>
31/10/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23000058	20068	343.470,00		3.843.971,22D
31/10/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23000066	20068	40.274,39		3.884.245,61D
<b>Total conta:</b>				<b>383.744,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884.245,61D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.131.003,63D</b>
31/10/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22999620	20068	62.855,01		1.193.858,64D
31/10/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22999639	20068	49.230,70		1.243.089,34D
31/10/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	22999655	20068	17.335,65		1.260.424,99D
<b>Total conta:</b>				<b>129.421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.424,99D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>318.175,16D</b>
01/10/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732853	20068		9.000,00	309.175,16D
01/10/2023	12636 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	22999302	20004	4.780,00		313.955,16D
25/10/2023	12739 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	22732624	20004	4.780,00		318.735,16D
31/10/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	22999523	20068	1.540,00		320.275,16D
31/10/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	22999531	20068	2.321,60		322.596,76D
31/10/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	22999540	20068	12.674,61		335.271,37D
31/10/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2023	22999558	20068	653,44		335.924,81D
31/10/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	22999809	20068	1.639,29		337.564,10D
31/10/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	22999949	20068	3.616,58		341.180,68D
31/10/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23000074	20068	1.692,24		342.872,92D
31/10/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23000155	20068	8.490,00		351.362,92D
<b>Total conta:</b>				<b>42.187,76</b>	<b>9.000,00</b>	<b>351.362,92D</b>
<b>Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.899,62D</b>
11/10/2023	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22732454	20004	4.713,90		24.613,52D
11/10/2023	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	22732462	20051	248,10		24.861,62D
<b>Total conta:</b>				<b>4.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.861,62D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>71.862,49D</b>
31/10/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	22999574	20068	8.046,57		79.909,06D
<b>Total conta:</b>				<b>8.046,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79.909,06D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>864.068,00D</b>
17/10/2023	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	22999264	20004	2.400,00		866.468,00D
31/10/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	22999515	20068	4.000,00		870.468,00D
31/10/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23000260	20068	88.762,00		959.230,00D
<b>Total conta:</b>				<b>95.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.230,00D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>101.250,00D</b>
31/10/2023	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	22732802	20004	10.904,62		112.154,62D
31/10/2023	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	22732810	20043	345,38		112.500,00D
<b>Total conta:</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>489.641,70D</b>
02/10/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22730400	20004	21,91		489.663,61D
31/10/2023	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2023	22732837	20004	29.989,40		519.653,01D
31/10/2023	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2023	22732845	20051	1.010,60		520.663,61D
31/10/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	22999612	20068	7.233,46		527.897,07D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	22999817	20068	1.025,45		528.922,52D
31/10/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	23000139	20068	13.109,65		542.032,17D
<b>Total conta:</b>				<b>52.390,47</b>	<b>0,00</b>	<b>542.032,17D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>139.200,00D</b>
09/10/2023	1320 - PERIN & HEYLMANN LTDA	22731997	20004	400,00		139.600,00D
31/10/2023	87 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2023	22732829	20004	13.900,00		153.500,00D
<b>Total conta:</b>				<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.500,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>851.355,85D</b>
01/10/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22731210	20068		520,00	850.835,85D
01/10/2023	PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22732586	20068		1.500,00	849.335,85D
01/10/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732721	20068		10.303,89	839.031,96D
11/10/2023	27576 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732209	20004	117,00		839.148,96D
11/10/2023	27578 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	22732225	20004	117,00		839.265,96D
11/10/2023	27579 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	22732233	20004	117,00		839.382,96D
11/10/2023	27580 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	22732241	20004	7,80		839.390,76D
11/10/2023	13072 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	22732594	20004	1.500,00		840.890,76D
31/10/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2023	22999604	20068	2.649,97		843.540,73D
31/10/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	22999736	20068	5.272,26		848.812,99D
31/10/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	22999795	20068	1.287,00		850.099,99D
31/10/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2023	23000040	20068	700,00		850.799,99D
31/10/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23000082	20068	30.000,00		880.799,99D
31/10/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23000090	20068	29.846,59		910.646,58D
31/10/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23000104	20068	2.000,00		912.646,58D
31/10/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23000112	20068	15.079,53		927.726,11D
31/10/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23000244	20068	3.319,82		931.045,93D
31/10/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23000252	20068	960,00		932.005,93D
<b>Total conta:</b>				<b>92.973,97</b>	<b>12.323,89</b>	<b>932.005,93D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>81.822,10D</b>
01/10/2023	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22730486	20004	3.935,70		85.757,80D
01/10/2023	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	22730494	20051	159,30		85.917,10D
09/10/2023	12602542328212343 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 04/2023 GP	22947582	36617	416,94		86.334,04D
<b>Total conta:</b>				<b>4.511,94</b>	<b>0,00</b>	<b>86.334,04D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>157.637,60D</b>
31/10/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2023	22999671	20068	16.597,80		174.235,40D
<b>Total conta:</b>				<b>16.597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>174.235,40D</b>
<b>Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.497,00D</b>
18/10/2023	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	22732519	20004	3.078,00		10.575,00D
18/10/2023	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS LTDA	22732527	20051	162,00		10.737,00D
<b>Total conta:</b>				<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,00D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.720.251,87D</b>
01/10/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2023	23000287	20064	0,33		1.720.252,20D
31/10/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2023	23000295	20064	205.660,99		1.925.913,19D
<b>Total conta:</b>				<b>205.661,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.913,19D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>142.396,82D</b>
31/10/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	22999957	20068	6.759,08		149.155,90D



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	22999965	20068	7.520,09		156.675,99D
31/10/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	23000201	20068	818,38		157.494,37D
<b>Total conta:</b>				<b>15.097,55</b>	<b>0,00</b>	<b>157.494,37D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior: 5.350,00D</b>
31/10/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2023	23000147	20068	600,00		5.950,00D
<b>Total conta:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 100.500,32D</b>
09/10/2023	81329 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	22732268	20004	720,00		101.220,32D
09/10/2023	81328 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	22732284	20004	1.750,50		102.970,82D
31/10/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	22999752	20068	11.690,00		114.660,82D
<b>Total conta:</b>				<b>14.160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.660,82D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior: 2.236,00D</b>
31/10/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	22999930	20068	23,00		2.259,00D
<b>Total conta:</b>				<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,00D</b>
<b>Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens</b>						<b>Saldo anterior: 44.543,08D</b>
18/10/2023	4822 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22952020	36617	1.081,40		45.624,48D
29/10/2023	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732780	20004	594,00		46.218,48D
<b>Total conta:</b>				<b>1.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.218,48D</b>
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</b>						<b>Saldo anterior: 107.311,88D</b>
18/10/2023	4823 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22952039	36617	1.957,65		109.269,53D
18/10/2023	4824 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22952047	36617	3.064,22		112.333,75D
27/10/2023	4842 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732659	20004	1.996,83		114.330,58D
27/10/2023	4843 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732667	20004	1.996,83		116.327,41D
27/10/2023	4844 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732675	20004	2.567,78		118.895,19D
27/10/2023	4846 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732683	20004	3.021,44		121.916,63D
27/10/2023	4847 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732691	20004	1.259,71		123.176,34D
27/10/2023	4848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732705	20004	952,42		124.128,76D
27/10/2023	4849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732713	20004	1.259,71		125.388,47D
27/10/2023	4845 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732764	20004	1.547,66		126.936,13D
29/10/2023	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732772	20004	2.661,34		129.597,47D
29/10/2023	4859 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22732799	20004	2.472,45		132.069,92D
<b>Total conta:</b>				<b>24.758,04</b>	<b>0,00</b>	<b>132.069,92D</b>
<b>Conta: 36480 - 3.6.2.03.07.0004 Transporte/ Condução</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
23/10/2023	59 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	22732373	20004	99,90		99,90D
<b>Total conta:</b>				<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior: 6.108,60D</b>
02/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998535	36617	3,00		6.111,60D
02/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998543	36617	110,00		6.221,60D
06/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998551	36617	80,00		6.301,60D
10/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998560	36617	35,00		6.336,60D
11/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998578	36617	3,00		6.339,60D
11/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998586	36617	125,00		6.464,60D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998594	36617	6,00		6.470,60D
13/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998608	36617	130,00		6.600,60D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998616	36617	6,00		6.606,60D
19/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998624	36617	50,00		6.656,60D
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998632	36617	6,00		6.662,60D
23/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998640	36617	160,00		6.822,60D
27/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998659	36617	42,50		6.865,10D
31/10/2023	TARIFA BANCARIA	22998667	36617	15,00		6.880,10D
<b>Total conta:</b>				<b>771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,10D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957561	36023		47.334,12	47.334,12C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957570	20017	47.334,12		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957588	36023		40.798,57	40.798,57C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957596	20017	40.798,57		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957600	36023		38.506,39	38.506,39C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957618	20017	38.506,39		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957626	36023		30.781,51	30.781,51C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957634	20017	30.781,51		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957642	36023		30.514,44	30.514,44C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957650	20017	30.514,44		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957669	36023		25.127,48	25.127,48C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957677	20017	25.127,48		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957685	36023		24.990,33	24.990,33C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957693	20017	24.990,33		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957707	36023		24.878,99	24.878,99C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957715	20017	24.878,99		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957723	36023		24.812,64	24.812,64C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957731	20017	24.812,64		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957740	36023		24.032,81	24.032,81C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957758	20017	24.032,81		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957766	36116		23.074,49	23.074,49C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957774	20017	23.074,49		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957782	36023		22.194,25	22.194,25C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957790	20017	22.194,25		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957804	36023		20.968,45	20.968,45C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957812	20017	20.968,45		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957820	36023		19.002,18	19.002,18C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957839	20017	19.002,18		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957847	36012		18.996,15	18.996,15C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957855	20034	18.996,15		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957863	36023		18.584,71	18.584,71C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957871	20017	18.584,71		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957880	36023		18.142,72	18.142,72C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957898	20017	18.142,72		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957901	36023		17.092,92	17.092,92C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957910	20017	17.092,92		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957928	36116		15.691,22	15.691,22C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957936	20017	15.691,22		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957944	36012		14.707,17	14.707,17C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957952	20034	14.707,17		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957960	36012		13.451,05	13.451,05C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22957979	20034	13.451,05		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957987	36023		12.358,79	12.358,79C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22957995	20017	12.358,79		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958002	36116		12.125,50	12.125,50C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958010	20017	12.125,50		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958029	36012		12.124,92	12.124,92C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958037	20034	12.124,92		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958045	36023		11.997,88	11.997,88C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958053	20017	11.997,88		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958061	36023		11.862,81	11.862,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958070	20017	11.862,81		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958088	36116		11.830,35	11.830,35C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958096	20017	11.830,35		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958100	36012		11.753,10	11.753,10C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958118	20034	11.753,10		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958126	36116		11.597,04	11.597,04C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958134	20017	11.597,04		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958142	36026		10.998,82	10.998,82C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958150	20020	10.998,82		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958169	36013		10.982,37	10.982,37C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958177	20029	10.982,37		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22958185	20035		10.247,57	10.247,57C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22958193	20017	10.247,57		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958207	36023		10.239,02	10.239,02C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958215	20017	10.239,02		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958223	36026		10.099,10	10.099,10C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958231	20020	10.099,10		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958240	36013		10.076,09	10.076,09C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958258	20029	10.076,09		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958266	36023		9.941,78	9.941,78C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958274	20017	9.941,78		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958282	36023		9.124,33	9.124,33C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958290	20017	9.124,33		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958304	36013		9.081,77	9.081,77C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958312	20029	9.081,77		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958320	36023		8.982,28	8.982,28C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958339	20017	8.982,28		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958347	36026		8.947,56	8.947,56C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958355	20020	8.947,56		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958363	36116		8.937,98	8.937,98C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958371	20017	8.937,98		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958380	36116		8.874,63	8.874,63C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958398	20017	8.874,63		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958401	36012		8.599,19	8.599,19C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958410	20034	8.599,19		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958428	36023		8.543,39	8.543,39C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958436	20017	8.543,39		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958444	36023		8.482,19	8.482,19C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958452	20017	8.482,19		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958460	36012		8.355,71	8.355,71C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958479	20034	8.355,71		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958487	36023		8.256,52	8.256,52C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958495	20017	8.256,52		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958509	36116		8.225,68	8.225,68C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958517	20017	8.225,68		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958525	36012		8.106,44	8.106,44C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958533	20034	8.106,44		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958541	36012		7.991,10	7.991,10C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958550	20034	7.991,10		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958568	36026		7.919,84	7.919,84C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958576	20020	7.919,84		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958584	36013		7.865,36	7.865,36C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958592	20029	7.865,36		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958606	36012		7.845,99	7.845,99C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958614	20034	7.845,99		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958622	36023		7.747,99	7.747,99C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958630	20017	7.747,99		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958649	36012		7.686,16	7.686,16C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958657	20034	7.686,16		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958665	36012		7.492,02	7.492,02C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958673	20034	7.492,02		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958681	36104		7.254,90	7.254,90C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958690	20034	7.254,90		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958703	36026		7.090,52	7.090,52C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958711	20020	7.090,52		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958720	36116		6.994,24	6.994,24C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958738	20017	6.994,24		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958746	36012		6.940,17	6.940,17C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958754	20034	6.940,17		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958762	36116		6.843,39	6.843,39C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958770	20017	6.843,39		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22958789	36024		6.540,06	6.540,06C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22958797	20035	6.540,06		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958800	36012		6.449,04	6.449,04C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958819	20034	6.449,04		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958827	36013		6.444,45	6.444,45C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958835	20029	6.444,45		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958843	36116		6.398,25	6.398,25C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22958851	20017	6.398,25		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958860	36026		6.311,91	6.311,91C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958878	20020	6.311,91		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22958886	20035		6.206,70	6.206,70C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22958894	20017	6.206,70		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958908	36012		6.171,98	6.171,98C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958916	20034	6.171,98		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958924	36013		6.006,12	6.006,12C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958932	20029	6.006,12		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958940	36026		5.940,53	5.940,53C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22958959	20020	5.940,53		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958967	36012		5.849,28	5.849,28C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22958975	20034	5.849,28		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958983	36013		5.809,04	5.809,04C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22958991	20029	5.809,04		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959009	36026		5.806,93	5.806,93C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959017	20020	5.806,93		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959025	36026		5.781,03	5.781,03C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959033	20020	5.781,03		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959041	36116		5.702,25	5.702,25C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959050	20017	5.702,25		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959068	36013		5.668,54	5.668,54C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959076	20029	5.668,54		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959084	20035		5.642,54	5.642,54C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959092	20017	5.642,54		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959106	36013		5.622,74	5.622,74C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959114	20029	5.622,74		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959122	36013		5.607,60	5.607,60C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959130	20029	5.607,60		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959149	36013		5.606,00	5.606,00C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959157	20029	5.606,00		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959165	36026		5.584,43	5.584,43C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959173	20020	5.584,43		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959181	20035		5.506,42	5.506,42C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959190	20017	5.506,42		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959203	36116		5.494,38	5.494,38C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959211	20017	5.494,38		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959220	36105		5.486,96	5.486,96C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959238	20029	5.486,96		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959246	36026		5.393,94	5.393,94C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959254	20020	5.393,94		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959262	20035		5.369,97	5.369,97C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959270	20017	5.369,97		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959289	36119		5.361,74	5.361,74C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959297	20020	5.361,74		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959300	36026		5.341,04	5.341,04C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959319	20020	5.341,04		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959327	20035		5.300,37	5.300,37C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959335	20017	5.300,37		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959343	36023		5.291,00	5.291,00C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959351	20017	5.291,00		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959360	36116		5.089,98	5.089,98C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959378	20017	5.089,98		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959386	36023		5.089,98	5.089,98C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959394	20017	5.089,98		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959408	36104		5.070,16	5.070,16C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959416	20034	5.070,16		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959424	36024		5.063,47	5.063,47C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959432	20035	5.063,47		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959440	36013		5.057,08	5.057,08C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959459	20029	5.057,08		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959467	36013		4.853,10	4.853,10C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959475	20029	4.853,10		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959483	36026		4.743,29	4.743,29C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959491	20020	4.743,29		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959505	36024		4.630,98	4.630,98C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959513	20035	4.630,98		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959521	36013		4.627,68	4.627,68C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959530	20029	4.627,68		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959548	36116		4.526,28	4.526,28C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959556	20017	4.526,28		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959564	36026		4.415,47	4.415,47C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959572	20020	4.415,47		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959580	36013		4.403,39	4.403,39C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959599	20029	4.403,39		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959602	36116		4.353,19	4.353,19C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959610	20017	4.353,19		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959629	36116		4.233,21	4.233,21C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959637	20017	4.233,21		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959645	36026		4.215,74	4.215,74C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959653	20020	4.215,74		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959661	36116		4.181,28	4.181,28C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959670	20017	4.181,28		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959688	36024		4.174,42	4.174,42C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959696	20035	4.174,42		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959700	36104		4.167,39	4.167,39C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959718	20034	4.167,39		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959726	36104		4.147,63	4.147,63C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959734	20034	4.147,63		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959742	20035		4.119,15	4.119,15C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959750	20017	4.119,15		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959769	36012		4.078,47	4.078,47C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959777	20034	4.078,47		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959785	36023		4.051,85	4.051,85C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959793	20017	4.051,85		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959807	36024		4.046,41	4.046,41C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22959815	20035	4.046,41		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959823	36012		4.027,39	4.027,39C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959831	20034	4.027,39		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959840	36013		3.981,49	3.981,49C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959858	20029	3.981,49		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959866	20035		3.973,02	3.973,02C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22959874	20017	3.973,02		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959882	36026		3.971,82	3.971,82C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22959890	20020	3.971,82		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959904	36116		3.960,37	3.960,37C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959912	20017	3.960,37		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959920	36023		3.900,05	3.900,05C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959939	20017	3.900,05		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959947	36104		3.892,31	3.892,31C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22959955	20034	3.892,31		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959963	36116		3.799,46	3.799,46C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22959971	20017	3.799,46		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959980	36105		3.798,04	3.798,04C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22959998	20029	3.798,04		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960007	36025		3.781,06	3.781,06C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960015	20030	3.781,06		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960023	36023		3.678,70	3.678,70C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960031	20017	3.678,70		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960040	36012		3.673,48	3.673,48C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960058	20034	3.673,48		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960066	20035		3.661,81	3.661,81C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960074	20017	3.661,81		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960082	36119		3.646,11	3.646,11C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960090	20020	3.646,11		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960104	36012		3.611,79	3.611,79C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960112	20034	3.611,79		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960120	36025		3.469,05	3.469,05C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960139	20030	3.469,05		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960147	36023		3.415,80	3.415,80C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960155	20017	3.415,80		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960163	36023		3.340,27	3.340,27C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960171	20017	3.340,27		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960180	36023		3.289,55	3.289,55C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960198	20017	3.289,55		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960201	20035		3.266,71	3.266,71C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960210	20017	3.266,71		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960228	36023		3.196,53	3.196,53C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960236	20017	3.196,53		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960244	36012		3.129,13	3.129,13C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960252	20034	3.129,13		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960260	36025		3.126,70	3.126,70C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960279	20030	3.126,70		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960287	36105		3.111,05	3.111,05C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960295	20029	3.111,05		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960309	36105		3.087,37	3.087,37C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960317	20029	3.087,37		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960325	36013		3.054,25	3.054,25C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960333	20029	3.054,25		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960341	36116		3.017,20	3.017,20C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960350	20017	3.017,20		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960368	36024		2.960,57	2.960,57C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960376	20035	2.960,57		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960384	36012		2.936,66	2.936,66C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960392	20034	2.936,66		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960406	36105		2.930,04	2.930,04C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960414	20029	2.930,04		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960422	36013		2.925,36	2.925,36C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960430	20029	2.925,36		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960449	36013		2.922,50	2.922,50C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960457	20029	2.922,50		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960465	36012		2.899,34	2.899,34C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960473	20034	2.899,34		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960481	36024		2.876,74	2.876,74C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960490	20035	2.876,74		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960503	36104		2.871,83	2.871,83C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960511	20034	2.871,83		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960520	36026		2.871,77	2.871,77C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960538	20020	2.871,77		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960546	36104		2.864,11	2.864,11C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960554	20034	2.864,11		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960562	36116		2.835,99	2.835,99C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960570	20017	2.835,99		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960589	36024		2.790,91	2.790,91C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960597	20035	2.790,91		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960600	36026		2.787,91	2.787,91C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960619	20020	2.787,91		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960627	36119		2.784,05	2.784,05C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960635	20020	2.784,05		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960643	36012		2.778,26	2.778,26C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960651	20034	2.778,26		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960660	36013		2.757,39	2.757,39C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22960678	20029	2.757,39		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960686	36026		2.756,53	2.756,53C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960694	20020	2.756,53		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960708	36024		2.751,22	2.751,22C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960716	20035	2.751,22		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960724	36104		2.750,43	2.750,43C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960732	20034	2.750,43		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960740	36119		2.748,98	2.748,98C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960759	20020	2.748,98		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960767	36023		2.741,80	2.741,80C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22960775	20017	2.741,80		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960783	36025		2.707,93	2.707,93C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22960791	20030	2.707,93		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960805	36012		2.706,09	2.706,09C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960813	20034	2.706,09		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960821	36024		2.701,26	2.701,26C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960830	20035	2.701,26		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960848	36119		2.664,42	2.664,42C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22960856	20020	2.664,42		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960864	36012		2.651,45	2.651,45C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960872	20034	2.651,45		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960880	20035		2.647,18	2.647,18C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960899	20017	2.647,18		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960902	36024		2.646,22	2.646,22C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960910	20035	2.646,22		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960929	36104		2.585,97	2.585,97C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22960937	20034	2.585,97		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960945	36024		2.579,38	2.579,38C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960953	20035	2.579,38		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960961	20035		2.555,49	2.555,49C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22960970	20017	2.555,49		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960988	36104		2.497,76	2.497,76C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22960996	20035	2.497,76		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961003	20035		2.396,88	2.396,88C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961011	20017	2.396,88		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961020	36024		2.389,38	2.389,38C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961038	20035	2.389,38		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22961046	20036		2.381,19	2.381,19C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22961054	20020	2.381,19		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961062	36026		2.379,21	2.379,21C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961070	20020	2.379,21		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961089	36013		2.346,79	2.346,79C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961097	20029	2.346,79		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961100	36026		2.310,13	2.310,13C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961119	20020	2.310,13		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961127	36024		2.220,29	2.220,29C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961135	20035	2.220,29		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961143	36025		2.218,73	2.218,73C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961151	20030	2.218,73		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961160	36013		2.205,67	2.205,67C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961178	20029	2.205,67		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961186	36104		2.188,38	2.188,38C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961194	20034	2.188,38		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961208	36116		2.187,69	2.187,69C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961216	20017	2.187,69		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961224	36012		2.165,66	2.165,66C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961232	20034	2.165,66		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961240	36105		2.153,89	2.153,89C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961259	20029	2.153,89		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961267	36105		2.148,11	2.148,11C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961275	20029	2.148,11		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961283	36024		2.124,90	2.124,90C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961291	20035	2.124,90		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961305	36026		2.120,18	2.120,18C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961313	20020	2.120,18		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961321	36104		2.108,44	2.108,44C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961330	20034	2.108,44		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961348	36013		2.091,21	2.091,21C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961356	20029	2.091,21		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961364	36026		2.087,19	2.087,19C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961372	20020	2.087,19		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961380	36119		2.076,88	2.076,88C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961399	20020	2.076,88		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961402	36025		2.067,83	2.067,83C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961410	20030	2.067,83		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961429	36104		2.064,92	2.064,92C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961437	20034	2.064,92		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961445	36023		2.063,47	2.063,47C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961453	20017	2.063,47		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961461	36105		2.062,84	2.062,84C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961470	20029	2.062,84		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961488	36119		2.062,16	2.062,16C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961496	20020	2.062,16		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961500	36026		2.056,69	2.056,69C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961518	20020	2.056,69		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961526	36116		2.027,70	2.027,70C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961534	20017	2.027,70		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961542	36013		2.018,84	2.018,84C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961550	20029	2.018,84		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961569	36024		2.013,82	2.013,82C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961577	20035	2.013,82		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961585	36013		2.004,47	2.004,47C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961593	20029	2.004,47		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961607	36025		1.999,95	1.999,95C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961615	20030	1.999,95		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961623	36013		1.971,89	1.971,89C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961631	20029	1.971,89		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961640	36026		1.970,97	1.970,97C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961658	20020	1.970,97		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961666	36025		1.951,59	1.951,59C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961674	20030	1.951,59		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961682	36105		1.949,52	1.949,52C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22961690	20029	1.949,52		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961704	36025		1.935,81	1.935,81C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961712	20030	1.935,81		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961720	36025		1.930,60	1.930,60C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961739	20030	1.930,60		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961747	36025		1.930,06	1.930,06C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961755	20030	1.930,06		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961763	36012		1.927,28	1.927,28C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22961771	20034	1.927,28		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961780	36119		1.923,72	1.923,72C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961798	20020	1.923,72		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961801	36026		1.918,84	1.918,84C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961810	20020	1.918,84		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961828	36119		1.911,37	1.911,37C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961836	20020	1.911,37		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961844	36105		1.889,08	1.889,08C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961852	20030	1.889,08		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961860	20035		1.804,87	1.804,87C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961879	20017	1.804,87		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961887	36026		1.800,37	1.800,37C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22961895	20020	1.800,37		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961909	20035		1.787,83	1.787,83C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961917	20017	1.787,83		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961925	20035		1.759,98	1.759,98C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22961933	20017	1.759,98		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961941	36023		1.754,70	1.754,70C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22961950	20017	1.754,70		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961968	36104		1.745,57	1.745,57C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22961976	20035	1.745,57		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961984	36025		1.741,07	1.741,07C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22961992	20030	1.741,07		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962000	20035		1.737,79	1.737,79C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962018	20017	1.737,79		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962026	20035		1.734,96	1.734,96C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962034	20017	1.734,96		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962042	36025		1.670,84	1.670,84C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962050	20030	1.670,84		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962069	36104		1.647,68	1.647,68C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962077	20034	1.647,68		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962085	36012		1.645,76	1.645,76C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962093	20034	1.645,76		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962107	36105		1.634,20	1.634,20C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962115	20029	1.634,20		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962123	36119		1.625,22	1.625,22C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962131	20020	1.625,22		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962140	36013		1.624,26	1.624,26C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962158	20029	1.624,26		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962166	36104		1.596,87	1.596,87C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962174	20034	1.596,87		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962182	36025		1.593,24	1.593,24C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962190	20030	1.593,24		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962204	36116		1.592,06	1.592,06C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962212	20017	1.592,06		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962220	36119		1.590,18	1.590,18C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962239	20020	1.590,18		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962247	36105		1.581,32	1.581,32C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962255	20029	1.581,32		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962263	36105		1.548,68	1.548,68C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962271	20029	1.548,68		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22962280	36012		1.519,72	1.519,72C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22962298	20036	1.519,72		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962301	36025		1.516,01	1.516,01C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962310	20030	1.516,01		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962328	20035		1.512,33	1.512,33C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962336	20017	1.512,33		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962344	36023		1.502,83	1.502,83C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962352	20017	1.502,83		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962360	36119		1.486,74	1.486,74C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962379	20020	1.486,74		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962387	36023		1.456,63	1.456,63C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962395	20017	1.456,63		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962409	36013		1.445,89	1.445,89C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962417	20029	1.445,89		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962425	20035		1.442,77	1.442,77C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22962433	20017	1.442,77		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962441	20036		1.442,22	1.442,22C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962450	20020	1.442,22		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962468	36023		1.441,84	1.441,84C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962476	20017	1.441,84		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962484	36023		1.441,82	1.441,82C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962492	20017	1.441,82		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962506	36104		1.434,77	1.434,77C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962514	20035	1.434,77		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962522	36104		1.427,97	1.427,97C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962530	20035	1.427,97		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962549	36026		1.407,25	1.407,25C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22962557	20020	1.407,25		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962565	36024		1.404,14	1.404,14C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962573	20035	1.404,14		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962581	36024		1.386,58	1.386,58C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962590	20035	1.386,58		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22962603	36029		1.377,39	1.377,39C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22962611	20046	1.377,39		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962620	36025		1.370,77	1.370,77C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962638	20030	1.370,77		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962646	36104		1.349,42	1.349,42C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962654	20034	1.349,42		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962662	36104		1.340,06	1.340,06C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962670	20035	1.340,06		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962689	36104		1.327,52	1.327,52C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962697	20034	1.327,52		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962700	20036		1.311,14	1.311,14C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962719	20020	1.311,14		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962727	36105		1.307,60	1.307,60C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22962735	20030	1.307,60		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962743	36104		1.299,32	1.299,32C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962751	20034	1.299,32		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962760	36104		1.289,90	1.289,90C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962778	20034	1.289,90		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962786	20036		1.279,51	1.279,51C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962794	20020	1.279,51		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962808	36023		1.266,35	1.266,35C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22962816	20017	1.266,35		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962824	36024		1.264,72	1.264,72C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962832	20035	1.264,72		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962840	36012		1.264,19	1.264,19C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962859	20034	1.264,19		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22962867	36029		1.262,45	1.262,45C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22962875	20046	1.262,45		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962883	20036		1.247,80	1.247,80C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962891	20020	1.247,80		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962905	36024		1.243,49	1.243,49C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22962913	20035	1.243,49		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962921	36013		1.232,02	1.232,02C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962930	20029	1.232,02		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962948	36105		1.232,01	1.232,01C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22962956	20029	1.232,01		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962964	20036		1.231,62	1.231,62C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22962972	20020	1.231,62		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962980	36104		1.226,22	1.226,22C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22962999	20034	1.226,22		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963006	36104		1.219,45	1.219,45C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963014	20034	1.219,45		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22963022	36023		1.214,42	1.214,42C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22963030	20017	1.214,42		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963049	36105		1.193,28	1.193,28C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963057	20029	1.193,28		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963065	36012		1.187,22	1.187,22C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963073	20034	1.187,22		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963081	20035		1.184,93	1.184,93C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963090	20017	1.184,93		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963103	36026		1.182,74	1.182,74C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963111	20020	1.182,74		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963120	36119		1.182,74	1.182,74C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963138	20020	1.182,74		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963146	36012		1.176,58	1.176,58C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963154	20036	1.176,58		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963162	36119		1.171,87	1.171,87C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963170	20020	1.171,87		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963189	20035		1.140,04	1.140,04C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963197	20017	1.140,04		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963200	36012		1.133,55	1.133,55C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963219	20034	1.133,55		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22963227	36029		1.115,29	1.115,29C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22963235	20046	1.115,29		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963243	20035		1.114,16	1.114,16C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963251	20017	1.114,16		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963260	36012		1.102,39	1.102,39C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963278	20034	1.102,39		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963286	20035		1.097,13	1.097,13C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963294	20017	1.097,13		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963308	36105		1.095,57	1.095,57C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963316	20029	1.095,57		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963324	36012		1.077,99	1.077,99C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963332	20034	1.077,99		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963340	36024		1.077,31	1.077,31C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963359	20035	1.077,31		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963367	36012		1.076,08	1.076,08C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963375	20036	1.076,08		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963383	36105		1.071,09	1.071,09C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963391	20030	1.071,09		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963405	36105		1.062,93	1.062,93C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963413	20030	1.062,93		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963421	36119		1.051,76	1.051,76C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963430	20020	1.051,76		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963448	36025		1.051,53	1.051,53C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963456	20030	1.051,53		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963464	36105		1.012,07	1.012,07C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963472	20029	1.012,07		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963480	36119		1.011,54	1.011,54C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963499	20020	1.011,54		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963502	36024		1.011,05	1.011,05C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963510	20035	1.011,05		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963529	36105		1.008,77	1.008,77C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963537	20030	1.008,77		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22963545	36116		1.007,91	1.007,91C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22963553	20017	1.007,91		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963561	36025		1.007,16	1.007,16C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963570	20030	1.007,16		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963588	36025		1.006,17	1.006,17C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963596	20030	1.006,17		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963600	36012		999,34	999,34C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963618	20034	999,34		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963626	36024		998,19	998,19C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963634	20035	998,19		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963642	36105		995,65	995,65C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963650	20029	995,65		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22963669	36029		988,88	988,88C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22963677	20046	988,88		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963685	36104		988,73	988,73C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963693	20035	988,73		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963707	36104		986,07	986,07C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963715	20035	986,07		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963723	36119		983,66	983,66C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963731	20020	983,66		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963740	36105		974,49	974,49C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963758	20029	974,49		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963766	20035		973,98	973,98C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963774	20017	973,98		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963782	36119		971,58	971,58C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963790	20020	971,58		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963804	36012		969,98	969,98C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963812	20036	969,98		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963820	36012		969,79	969,79C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22963839	20034	969,79		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22963847	20036		957,15	957,15C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22963855	20020	957,15		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963863	36024		956,51	956,51C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963871	20035	956,51		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963880	36025		949,32	949,32C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22963898	20030	949,32		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963901	36013		948,13	948,13C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22963910	20029	948,13		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963928	36104		946,93	946,93C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22963936	20035	946,93		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963944	20035		943,01	943,01C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22963952	20017	943,01		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963960	36026		941,53	941,53C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22963979	20020	941,53		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963987	36012		940,25	940,25C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22963995	20036	940,25		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964002	36024		931,67	931,67C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964010	20035	931,67		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964029	20036		923,20	923,20C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964037	20020	923,20		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964045	36104		921,47	921,47C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964053	20034	921,47		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964061	36119		920,26	920,26C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964070	20020	920,26		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964088	36105		919,64	919,64C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964096	20029	919,64		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964100	36104		915,03	915,03C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964118	20034	915,03		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964126	36105		914,59	914,59C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964134	20029	914,59		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964142	36024		912,85	912,85C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964150	20035	912,85		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964169	20035		909,75	909,75C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964177	20017	909,75		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964185	36026		906,24	906,24C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964193	20020	906,24		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964207	36029		902,72	902,72C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964215	20046	902,72		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964223	36013		890,44	890,44C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964231	20029	890,44		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964240	36104		890,31	890,31C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964258	20035	890,31		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964266	36119		882,87	882,87C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964274	20020	882,87		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964282	36028		878,64	878,64C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964290	20031	878,64		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22964304	36116		872,63	872,63C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22964312	20017	872,63		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964320	36013		867,76	867,76C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964339	20029	867,76		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964347	36012		858,01	858,01C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22964355	20034	858,01		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964363	36026		854,82	854,82C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964371	20020	854,82		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964380	20036		850,88	850,88C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964398	20020	850,88		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964401	36013		826,78	826,78C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964410	20029	826,78		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964428	20035		818,17	818,17C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964436	20017	818,17		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964444	20035		818,17	818,17C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964452	20017	818,17		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964460	20035		818,17	818,17C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964479	20017	818,17		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964487	20035		818,17	818,17C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964495	20017	818,17		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964509	20035		818,16	818,16C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22964517	20017	818,16		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964525	36013		808,51	808,51C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964533	20029	808,51		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964541	36025		807,97	807,97C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964550	20030	807,97		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964568	36028		806,12	806,12C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964576	20031	806,12		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964584	36026		793,72	793,72C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964592	20020	793,72		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964606	36029		781,22	781,22C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964614	20046	781,22		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964622	36029		778,21	778,21C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964630	20046	778,21		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964649	36026		776,17	776,17C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964657	20020	776,17		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964665	36026		764,38	764,38C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964673	20020	764,38		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964681	36025		759,37	759,37C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964690	20030	759,37		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964703	20036		759,08	759,08C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22964711	20020	759,08		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964720	36104		753,41	753,41C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964738	20035	753,41		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22964746	36023		752,98	752,98C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22964754	20017	752,98		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964762	36024		745,60	745,60C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964770	20035	745,60		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964789	36026		742,76	742,76C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22964797	20020	742,76		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964800	36029		742,57	742,57C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964819	20046	742,57		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964827	36105		741,56	741,56C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964835	20030	741,56		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964843	36105		739,56	739,56C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964851	20030	739,56		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964860	36029		729,88	729,88C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964878	20046	729,88		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964886	36028		726,56	726,56C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22964894	20031	726,56		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964908	36104		725,90	725,90C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964916	20035	725,90		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964924	36029		722,16	722,16C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22964932	20046	722,16		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964940	36013		719,98	719,98C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22964959	20029	719,98		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964967	36025		719,98	719,98C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22964975	20030	719,98		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964983	36104		710,92	710,92C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22964991	20035	710,92		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965009	36105		710,21	710,21C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965017	20030	710,21		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22965025	36116		707,53	707,53C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22965033	20017	707,53		0,00
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22965041	36023		707,53	707,53C
31/10/2023	ENC 064 - INSS	22965050	20017	707,53		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965068	36104		705,64	705,64C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965076	20034	705,64		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965084	36119		701,10	701,10C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965092	20020	701,10		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965106	36029		698,46	698,46C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965114	20046	698,46		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965122	36013		697,47	697,47C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965130	20029	697,47		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965149	36025		695,06	695,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965157	20030	695,06		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965165	36105		691,07	691,07C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965173	20029	691,07		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965181	36025		690,09	690,09C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965190	20030	690,09		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965203	36012		687,94	687,94C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965211	20036	687,94		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965220	36105		686,28	686,28C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965238	20029	686,28		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965246	36025		678,90	678,90C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965254	20030	678,90		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965262	36012		676,78	676,78C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965270	20034	676,78		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965289	36122		673,58	673,58C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965297	20046	673,58		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965300	36105		671,19	671,19C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965319	20030	671,19		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965327	36029		668,67	668,67C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965335	20046	668,67		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965343	36012		668,46	668,46C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965351	20036	668,46		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965360	36013		663,66	663,66C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965378	20029	663,66		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965386	36024		663,52	663,52C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965394	20035	663,52		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965408	36119		658,99	658,99C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965416	20020	658,99		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965424	36104		654,73	654,73C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965432	20034	654,73		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965440	36012		648,51	648,51C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965459	20036	648,51		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965467	36012		639,29	639,29C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965475	20036	639,29		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965483	36026		637,10	637,10C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22965491	20020	637,10		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22965505	36028		629,25	629,25C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22965513	20031	629,25		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965521	36012		627,68	627,68C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965530	20036	627,68		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965548	20036		615,12	615,12C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965556	20020	615,12		0,00
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965564	36023		611,75	611,75C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965572	20017	611,75		0,00
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22965580	20030		611,75	611,75C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22965599	20017	611,75		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965602	36012		599,35	599,35C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965610	20036	599,35		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965629	36012		597,87	597,87C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965637	20036	597,87		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965645	20036		593,81	593,81C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965653	20020	593,81		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965661	36029		592,93	592,93C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965670	20046	592,93		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965688	36104		580,39	580,39C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965696	20036	580,39		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965700	36104		567,27	567,27C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965718	20035	567,27		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965726	36012		567,23	567,23C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22965734	20034	567,23		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965742	36024		566,61	566,61C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965750	20035	566,61		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965769	36105		562,64	562,64C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965777	20030	562,64		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965785	36025		559,20	559,20C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965793	20030	559,20		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965807	20036		556,95	556,95C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22965815	20020	556,95		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965823	36012		555,22	555,22C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22965831	20036	555,22		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965840	36029		551,96	551,96C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22965858	20046	551,96		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965866	36104		549,77	549,77C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22965874	20035	549,77		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965882	36105		544,43	544,43C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965890	20030	544,43		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965904	36105		533,19	533,19C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22965912	20030	533,19		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965920	36105		529,53	529,53C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22965939	20029	529,53		0,00
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22965947	20030		526,48	526,48C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22965955	20017	526,48		0,00
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965963	36116		526,48	526,48C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965971	20017	526,48		0,00
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965980	36023		524,27	524,27C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22965998	20017	524,27		0,00
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22966005	20030		524,27	524,27C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22966013	20017	524,27		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966021	36029		523,82	523,82C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966030	20046	523,82		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966048	36012		515,92	515,92C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966056	20036	515,92		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966064	36028		515,55	515,55C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966072	20031	515,55		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966080	36119		508,34	508,34C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966099	20020	508,34		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966102	36013		507,59	507,59C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966110	20029	507,59		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966129	36025		497,80	497,80C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966137	20030	497,80		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966145	36029		496,47	496,47C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966153	20046	496,47		0,00
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22966161	36023		494,18	494,18C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22966170	20017	494,18		0,00
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22966188	20030		494,18	494,18C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22966196	20017	494,18		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966200	36012		493,77	493,77C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966218	20036	493,77		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966226	36105		491,27	491,27C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966234	20029	491,27		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966242	36028		480,51	480,51C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966250	20031	480,51		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966269	36012		480,16	480,16C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966277	20034	480,16		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966285	36026		479,48	479,48C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966293	20020	479,48		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966307	36012		478,71	478,71C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966315	20034	478,71		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966323	20034		471,79	471,79C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966331	36012	471,79		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966340	36119		471,17	471,17C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966358	20020	471,17		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966366	36012		470,11	470,11C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966374	20034	470,11		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22966382	20035		468,91	468,91C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22966390	20017	468,91		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966404	36012		467,96	467,96C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966412	20036	467,96		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966420	36028		464,73	464,73C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966439	20031	464,73		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966447	36104		464,58	464,58C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966455	20035	464,58		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966463	36104		457,05	457,05C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966471	20035	457,05		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966480	36122		455,76	455,76C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22966498	20046	455,76		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966501	36028		453,49	453,49C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966510	20031	453,49		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966528	36104		450,50	450,50C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966536	20034	450,50		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966544	36028		449,83	449,83C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966552	20031	449,83		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966560	36028		448,62	448,62C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966579	20031	448,62		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966587	36028		448,49	448,49C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966595	20031	448,49		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966609	36104		447,33	447,33C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966617	20035	447,33		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966625	36104		444,09	444,09C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966633	20035	444,09		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966641	36105		438,95	438,95C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966650	20031	438,95		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966668	36024		435,24	435,24C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966676	20035	435,24		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966684	36104		432,35	432,35C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22966692	20034	432,35		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966706	36013		424,72	424,72C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22966714	20029	424,72		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966722	36105		424,16	424,16C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966730	20030	424,16		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966749	36025		424,16	424,16C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966757	20030	424,16		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966765	36104		422,17	422,17C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966773	20035	422,17		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966781	36104		419,83	419,83C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966790	20035	419,83		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966803	20036		419,39	419,39C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966811	20020	419,39		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966820	20036		415,43	415,43C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966838	20020	415,43		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966846	36105		410,83	410,83C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22966854	20030	410,83		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966862	20036		408,96	408,96C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966870	20020	408,96		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966889	36024		408,75	408,75C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22966897	20035	408,75		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966900	36026		407,73	407,73C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22966919	20020	407,73		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966927	36104		405,61	405,61C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22966935	20036	405,61		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966943	36028		404,60	404,60C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22966951	20031	404,60		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966960	20036		403,80	403,80C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966978	20020	403,80		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966986	20036		403,15	403,15C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22966994	20020	403,15		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967001	36012		402,57	402,57C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967010	20034	402,57		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967028	36012		402,56	402,56C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967036	20034	402,56		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967044	36012		391,43	391,43C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967052	20034	391,43		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967060	36024		390,27	390,27C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967079	20035	390,27		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967087	36028		388,25	388,25C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967095	20031	388,25		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967109	36024		379,53	379,53C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967117	20035	379,53		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967125	36105		377,19	377,19C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967133	20030	377,19		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967141	36012		376,57	376,57C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967150	20034	376,57		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967168	36024		371,13	371,13C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967176	20035	371,13		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967184	36028		370,22	370,22C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967192	20031	370,22		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967206	36119		369,94	369,94C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967214	20020	369,94		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967222	36122		367,14	367,14C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967230	20046	367,14		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967249	36013		363,75	363,75C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967257	20029	363,75		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967265	36029		358,98	358,98C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967273	20046	358,98		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967281	36029		353,70	353,70C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967290	20046	353,70		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967303	36013		352,58	352,58C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967311	20029	352,58		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967320	36028		352,27	352,27C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967338	20031	352,27		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967346	36122		352,20	352,20C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967354	20046	352,20		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22967362	20036		351,41	351,41C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22967370	20020	351,41		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967389	36026		349,21	349,21C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967397	20020	349,21		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967400	36105		348,44	348,44C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967419	20030	348,44		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967427	36024		344,06	344,06C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967435	20035	344,06		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967443	36105		342,79	342,79C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967451	20030	342,79		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967460	36029		342,42	342,42C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967478	20046	342,42		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967486	36029		340,19	340,19C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967494	20046	340,19		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967508	36026		338,47	338,47C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967516	20020	338,47		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967524	36105		337,87	337,87C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967532	20029	337,87		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967540	36105		335,50	335,50C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967559	20030	335,50		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22967567	20036		335,25	335,25C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22967575	20020	335,25		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967583	36026		335,05	335,05C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967591	20020	335,05		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967605	36026		335,03	335,03C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22967613	20020	335,03		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967621	36122		334,28	334,28C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22967630	20046	334,28		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967648	36024		333,89	333,89C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967656	20035	333,89		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967664	36025		326,42	326,42C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967672	20030	326,42		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967680	36012		326,28	326,28C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967699	20036	326,28		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967702	36104		325,28	325,28C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22967710	20034	325,28		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967729	36105		323,49	323,49C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967737	20029	323,49		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967745	36012		322,18	322,18C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967753	20036	322,18		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967761	36028		318,51	318,51C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967770	20031	318,51		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967788	36104		317,26	317,26C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967796	20035	317,26		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967800	36105		316,62	316,62C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967818	20030	316,62		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967826	36104		316,37	316,37C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967834	20036	316,37		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967842	36104		315,03	315,03C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22967850	20035	315,03		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967869	36105		314,88	314,88C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967877	20030	314,88		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967885	36104		314,80	314,80C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967893	20036	314,80		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967907	36104		311,39	311,39C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22967915	20036	311,39		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967923	36025		306,56	306,56C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967931	20030	306,56		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967940	36013		306,52	306,52C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22967958	20029	306,52		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967966	36105		303,84	303,84C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22967974	20031	303,84		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967982	36025		298,75	298,75C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22967990	20030	298,75		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968008	36122		297,88	297,88C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968016	20046	297,88		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22968024	20037		297,65	297,65C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22968032	20046	297,65		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968040	36029		297,24	297,24C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968059	20046	297,24		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968067	36024		295,40	295,40C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968075	20035	295,40		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968083	36026		294,26	294,26C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968091	20020	294,26		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968105	36013		293,95	293,95C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968113	20029	293,95		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968121	36012		293,89	293,89C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968130	20036	293,89		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968148	36012		288,95	288,95C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968156	20036	288,95		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968164	36029		285,94	285,94C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968172	20046	285,94		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968180	36025		284,65	284,65C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968199	20030	284,65		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968202	36026		282,19	282,19C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968210	20020	282,19		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968229	36025		278,35	278,35C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968237	20030	278,35		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968245	36029		275,45	275,45C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968253	20046	275,45		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968261	20036		275,34	275,34C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968270	20020	275,34		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968288	36013		272,75	272,75C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968296	20029	272,75		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968300	36013		272,73	272,73C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968318	20029	272,73		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968326	20036		264,91	264,91C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968334	20020	264,91		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968342	36029		263,69	263,69C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968350	20046	263,69		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968369	36122		259,61	259,61C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968377	20046	259,61		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968385	36122		257,77	257,77C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968393	20046	257,77		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968407	36122		255,49	255,49C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968415	20046	255,49		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968423	36012		250,34	250,34C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968431	20036	250,34		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968440	36025		247,87	247,87C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968458	20030	247,87		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968466	36029		246,56	246,56C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968474	20046	246,56		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968482	36028		244,35	244,35C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968490	20031	244,35		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968504	36105		243,96	243,96C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22968512	20029	243,96		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968520	36104		242,94	242,94C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968539	20035	242,94		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968547	36025		240,13	240,13C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968555	20030	240,13		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968563	36029		239,89	239,89C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968571	20046	239,89		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968580	36105		237,92	237,92C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968598	20030	237,92		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22968601	20035		237,10	237,10C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22968610	20017	237,10		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968628	36105		236,28	236,28C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968636	20030	236,28		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968644	36105		236,13	236,13C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968652	20031	236,13		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968660	36012		234,94	234,94C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968679	20036	234,94		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968687	36105		234,41	234,41C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968695	20031	234,41		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968709	36105		234,23	234,23C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968717	20031	234,23		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968725	36119		234,20	234,20C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22968733	20020	234,20		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968741	36028		234,02	234,02C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968750	20031	234,02		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968768	36028		233,80	233,80C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22968776	20031	233,80		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968784	36024		233,01	233,01C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968792	20035	233,01		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968806	36104		229,76	229,76C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968814	20036	229,76		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968822	36104		229,14	229,14C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968830	20036	229,14		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22968849	36104		228,82	228,82C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22968857	20034	228,82		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968865	36025		228,49	228,49C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22968873	20030	228,49		0,00
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22968881	36012		228,35	228,35C
31/10/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	22968890	20034	228,35		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968903	20036		226,32	226,32C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22968911	20020	226,32		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968920	36122		225,44	225,44C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968938	20046	225,44		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968946	36104		225,42	225,42C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22968954	20035	225,42		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968962	36029		225,06	225,06C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22968970	20046	225,06		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968989	36012		222,26	222,26C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22968997	20036	222,26		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969004	36028		220,59	220,59C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969012	20031	220,59		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969020	20036		219,12	219,12C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969039	20020	219,12		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969047	36012		216,50	216,50C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969055	20036	216,50		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969063	36012		214,15	214,15C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969071	20036	214,15		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969080	36012		212,11	212,11C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969098	20036	212,11		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969101	20036		211,40	211,40C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969110	20020	211,40		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969128	36104		206,88	206,88C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969136	20036	206,88		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969144	36122		206,61	206,61C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969152	20046	206,61		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969160	36104		203,01	203,01C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969179	20036	203,01		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969187	36119		202,77	202,77C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969195	20020	202,77		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969209	36024		195,29	195,29C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969217	20035	195,29		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969225	20036		190,13	190,13C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969233	20020	190,13		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969241	20036		190,11	190,11C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969250	20020	190,11		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969268	20036		190,11	190,11C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969276	20020	190,11		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969284	20036		190,11	190,11C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969292	20020	190,11		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969306	20036		190,11	190,11C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22969314	20020	190,11		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22969322	36030		189,96	189,96C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22969330	20037	189,96		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969349	36028		187,74	187,74C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969357	20031	187,74		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969365	36122		185,84	185,84C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969373	20046	185,84		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969381	36105		182,31	182,31C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969390	20030	182,31		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969403	36013		182,26	182,26C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969411	20029	182,26		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969420	20037		180,29	180,29C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969438	20046	180,29		0,00
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22969446	36023		177,83	177,83C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22969454	20017	177,83		0,00
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22969462	20030		177,83	177,83C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22969470	20017	177,83		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969489	36028		176,47	176,47C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969497	20031	176,47		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969500	36029		175,91	175,91C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969519	20046	175,91		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969527	36104		175,08	175,08C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969535	20036	175,08		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969543	36026		174,97	174,97C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969551	20020	174,97		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969560	36025		174,75	174,75C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969578	20030	174,75		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969586	36012		173,25	173,25C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969594	20036	173,25		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969608	36105		172,31	172,31C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969616	20031	172,31		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969624	36105		171,86	171,86C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969632	20031	171,86		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969640	36105		171,26	171,26C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969659	20029	171,26		0,00
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969667	36013		171,24	171,24C
31/10/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	22969675	20029	171,24		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969683	36105		169,13	169,13C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22969691	20030	169,13		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969705	36104		168,67	168,67C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969713	20036	168,67		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969721	36029		168,57	168,57C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969730	20046	168,57		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969748	36028		167,29	167,29C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969756	20031	167,29		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969764	36122		165,63	165,63C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22969772	20046	165,63		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969780	36024		165,31	165,31C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969799	20035	165,31		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969802	36104		165,19	165,19C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22969810	20036	165,19		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969829	36024		164,81	164,81C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969837	20035	164,81		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969845	36119		164,41	164,41C
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969853	20020	164,41		0,00
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969861	36026		164,41	164,41C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 003 - FGTS	22969870	20020	164,41		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969888	20037		163,89	163,89C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969896	20046	163,89		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969900	20035		162,43	162,43C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969918	36024	162,43		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969926	36024		161,85	161,85C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22969934	20035	161,85		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969942	36028		161,50	161,50C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969950	20031	161,50		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969969	36028		160,37	160,37C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22969977	20031	160,37		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969985	20037		159,94	159,94C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22969993	20046	159,94		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970002	36028		157,76	157,76C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970010	20031	157,76		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970029	20037		155,98	155,98C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970037	20046	155,98		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970045	36105		155,97	155,97C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970053	20031	155,97		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970061	36104		155,10	155,10C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970070	20035	155,10		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970088	36012		154,18	154,18C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970096	20036	154,18		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970100	20037		153,95	153,95C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970118	20046	153,95		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970126	36105		152,27	152,27C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970134	20031	152,27		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970142	36104		148,85	148,85C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970150	20035	148,85		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970169	36122		147,84	147,84C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970177	20046	147,84		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970185	36029		147,84	147,84C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970193	20046	147,84		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970207	36030		147,07	147,07C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970215	20037	147,07		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970223	36025		146,22	146,22C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970231	20030	146,22		0,00
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22970240	36026		142,15	142,15C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22970258	20020	142,15		0,00
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22970266	20031		142,15	142,15C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22970274	20020	142,15		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970282	36024		138,60	138,60C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970290	20035	138,60		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970304	36024		138,58	138,58C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970312	20035	138,58		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970320	36024		134,76	134,76C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970339	20035	134,76		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970347	36030		134,49	134,49C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970355	20037	134,49		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970363	36104		131,81	131,81C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970371	20036	131,81		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970380	36012		131,66	131,66C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970398	20036	131,66		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970401	36122		131,47	131,47C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970410	20046	131,47		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970428	36105		130,74	130,74C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970436	20031	130,74		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970444	36028		129,94	129,94C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970452	20031	129,94		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970460	36024		129,65	129,65C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970479	20035	129,65		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970487	36105		126,50	126,50C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970495	20031	126,50		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970509	36122		126,44	126,44C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970517	20046	126,44		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970525	36025		125,23	125,23C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970533	20030	125,23		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970541	36105		123,90	123,90C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970550	20031	123,90		0,00
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22970568	20031		122,34	122,34C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22970576	20020	122,34		0,00
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22970584	36119		122,34	122,34C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22970592	20020	122,34		0,00
31/10/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	22970606	20031		121,82	121,82C
31/10/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	22970614	20020	121,82		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970622	36122		121,45	121,45C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970630	20046	121,45		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970649	36025		121,39	121,39C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970657	20030	121,39		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970665	36030		121,24	121,24C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970673	20037	121,24		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970681	20037		119,64	119,64C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970690	20046	119,64		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970703	36030		117,52	117,52C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22970711	20037	117,52		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970720	36105		116,32	116,32C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970738	20030	116,32		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970746	36028		115,68	115,68C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22970754	20031	115,68		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970762	20037		115,40	115,40C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22970770	20046	115,40		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970789	36122		115,02	115,02C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970797	20046	115,02		0,00
31/10/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	22970800	20031		114,83	114,83C
31/10/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provis? 13 APRENDIZ	22970819	20020	114,83		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970827	36029		113,28	113,28C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970835	20046	113,28		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970843	36104		111,99	111,99C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22970851	20035	111,99		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970860	36105		111,37	111,37C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22970878	20030	111,37		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970886	36104		110,88	110,88C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970894	20036	110,88		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970908	36122		110,44	110,44C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970916	20046	110,44		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970924	36122		110,36	110,36C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22970932	20046	110,36		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22970940	36013		109,82	109,82C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22970959	20032	109,82		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22970967	20036		108,96	108,96C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22970975	20020	108,96		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970983	36104		107,95	107,95C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22970991	20036	107,95		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971009	36029		106,84	106,84C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971017	20046	106,84		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971025	20037		106,36	106,36C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971033	20046	106,36		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971041	36104		106,21	106,21C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971050	20036	106,21		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971068	36025		105,53	105,53C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971076	20030	105,53		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971084	36104		103,94	103,94C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971092	20036	103,94		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971106	36104		103,19	103,19C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971114	20036	103,19		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971122	36025		101,20	101,20C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971130	20030	101,20		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971149	36012		101,13	101,13C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971157	20036	101,13		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971165	36013		100,75	100,75C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971173	20032	100,75		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971181	36029		99,21	99,21C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971190	20046	99,21		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971203	36105		98,56	98,56C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971211	20031	98,56		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971220	36028		98,56	98,56C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971238	20031	98,56		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971246	36104		98,10	98,10C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971254	20036	98,10		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971262	36104		97,56	97,56C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971270	20036	97,56		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971289	36029		97,02	97,02C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971297	20046	97,02		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971300	36029		95,54	95,54C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971319	20046	95,54		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971327	36012		94,98	94,98C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971335	20036	94,98		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971343	20037		94,88	94,88C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971351	20046	94,88		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971360	36025		93,91	93,91C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971378	20030	93,91		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971386	36025		93,90	93,90C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971394	20030	93,90		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971408	36029		92,85	92,85C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971416	20046	92,85		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971424	36013		90,82	90,82C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971432	20032	90,82		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971440	36012		90,68	90,68C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971459	20036	90,68		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971467	36012		88,19	88,19C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971475	20036	88,19		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971483	36105		87,65	87,65C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971491	20031	87,65		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971505	36122		87,64	87,64C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971513	20046	87,64		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971521	36012		86,24	86,24C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971530	20036	86,24		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971548	36030		86,01	86,01C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971556	20037	86,01		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971564	36105		83,99	83,99C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22971572	20030	83,99		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971580	36030		83,57	83,57C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971599	20037	83,57		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971602	36105		82,70	82,70C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971610	20031	82,70		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971629	36122		82,37	82,37C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971637	20046	82,37		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971645	36030		81,07	81,07C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971653	20037	81,07		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971661	36105		80,96	80,96C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971670	20031	80,96		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971688	36012		79,94	79,94C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971696	20036	79,94		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971700	36030		79,91	79,91C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971718	20037	79,91		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971726	36105		79,66	79,66C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971734	20031	79,66		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971742	36029		79,64	79,64C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22971750	20046	79,64		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22971769	36104		78,78	78,78C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22971777	20035	78,78		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971785	36013		78,66	78,66C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22971793	20032	78,66		0,00
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22971807	36024		78,62	78,62C
31/10/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	22971815	20035	78,62		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971823	36030		78,45	78,45C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971831	20037	78,45		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971840	36105		77,96	77,96C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971858	20031	77,96		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971866	36012		77,58	77,58C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22971874	20036	77,58		0,00
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22971882	20035		77,23	77,23C
31/10/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	22971890	20017	77,23		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971904	20037		76,89	76,89C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971912	20046	76,89		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971920	36030		76,87	76,87C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971939	20037	76,87		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971947	36028		75,86	75,86C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22971955	20031	75,86		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971963	36030		74,91	74,91C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22971971	20037	74,91		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971980	20037		74,23	74,23C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22971998	20046	74,23		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972005	36104		73,72	73,72C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972013	20036	73,72		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972021	36105		73,57	73,57C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972030	20031	73,57		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972048	36104		73,20	73,20C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972056	20036	73,20		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972064	36105		73,16	73,16C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972072	20031	73,16		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972080	36104		72,55	72,55C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972099	20037	72,55		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972102	36028		71,24	71,24C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972110	20031	71,24		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972129	20037		69,62	69,62C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972137	20046	69,62		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972145	36028		69,42	69,42C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972153	20031	69,42		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972161	36030		69,39	69,39C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972170	20037	69,39		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972188	36012		68,64	68,64C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972196	20036	68,64		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972200	36028		66,14	66,14C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972218	20031	66,14		0,00
31/10/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22972226	20036		64,72	64,72C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22972234	20020	64,72		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972242	36028		64,68	64,68C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972250	20031	64,68		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972269	36030		64,50	64,50C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972277	20037	64,50		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972285	36013		64,43	64,43C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972293	20032	64,43		0,00
31/10/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22972307	20036		63,73	63,73C
31/10/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22972315	20020	63,73		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972323	36122		63,55	63,55C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972331	20046	63,55		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972340	36025		62,75	62,75C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972358	20030	62,75		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972366	36030		61,72	61,72C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972374	20037	61,72		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972382	36013		60,04	60,04C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972390	20032	60,04		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972404	36029		59,94	59,94C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972412	20046	59,94		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972420	36105		58,96	58,96C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972439	20030	58,96		0,00
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972447	36025		58,96	58,96C
31/10/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	22972455	20030	58,96		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972463	36122		58,90	58,90C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972471	20046	58,90		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972480	36030		58,49	58,49C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972498	20037	58,49		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972501	36013		58,09	58,09C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972510	20032	58,09		0,00
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22972528	20030		57,92	57,92C
31/10/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	22972536	20017	57,92		0,00
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22972544	36116		57,92	57,92C
31/10/2023	ENC 067 - INSS 13	22972552	20017	57,92		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972560	36028		57,60	57,60C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972579	20031	57,60		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972587	36013		56,68	56,68C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972595	20032	56,68		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972609	36104		56,44	56,44C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972617	20036	56,44		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972625	36013		56,23	56,23C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972633	20032	56,23		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972641	36013		56,08	56,08C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972650	20032	56,08		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972668	36013		56,05	56,05C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972676	20032	56,05		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972684	36028		55,79	55,79C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972692	20031	55,79		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972706	36105		55,28	55,28C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972714	20031	55,28		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22972722	20036		55,10	55,10C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22972730	20020	55,10		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972749	36105		54,90	54,90C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972757	20031	54,90		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972765	36105		54,87	54,87C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972773	20032	54,87		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972781	36012		54,14	54,14C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972790	20036	54,14		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972803	36028		53,09	53,09C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22972811	20031	53,09		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972820	20037		52,42	52,42C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972838	20046	52,42		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972846	36104		52,37	52,37C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22972854	20036	52,37		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972862	20037		51,93	51,93C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972870	20046	51,93		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972889	20037		51,12	51,12C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972897	20046	51,12		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972900	36029		50,97	50,97C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22972919	20046	50,97		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972927	36104		50,70	50,70C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22972935	20037	50,70		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972943	36013		50,58	50,58C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22972951	20032	50,58		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972960	20037		50,48	50,48C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972978	20046	50,48		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972986	20037		50,39	50,39C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22972994	20046	50,39		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973001	36013		48,54	48,54C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973010	20032	48,54		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973028	36013		46,28	46,28C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973036	20032	46,28		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973044	36122		46,24	46,24C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973052	20046	46,24		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973060	36012		45,38	45,38C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973079	20036	45,38		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973087	36013		44,04	44,04C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973095	20032	44,04		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973109	20037		43,93	43,93C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973117	20046	43,93		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973125	36029		43,65	43,65C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973133	20046	43,65		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973141	36105		42,37	42,37C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973150	20031	42,37		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973168	36029		42,31	42,31C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973176	20046	42,31		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973184	20037		41,91	41,91C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973192	20046	41,91		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973206	36029		41,88	41,88C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973214	20046	41,88		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973222	36029		41,88	41,88C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973230	20046	41,88		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973249	36104		41,68	41,68C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973257	20037	41,68		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973265	36104		41,48	41,48C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973273	20037	41,48		0,00
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22973281	20031		41,32	41,32C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22973290	20020	41,32		0,00
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22973303	36026		41,32	41,32C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22973311	20020	41,32		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973320	36030		40,79	40,79C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973338	20037	40,79		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973346	36028		40,61	40,61C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973354	20031	40,61		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973362	36030		40,29	40,29C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973370	20037	40,29		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973389	36013		39,82	39,82C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973397	20032	39,82		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973400	36105		39,31	39,31C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973419	20031	39,31		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973427	36104		38,92	38,92C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973435	20037	38,92		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973443	36012		38,41	38,41C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973451	20036	38,41		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973460	36012		38,30	38,30C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973478	20036	38,30		0,00
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973486	36119		38,28	38,28C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973494	20020	38,28		0,00
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973508	36119		38,28	38,28C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973516	20020	38,28		0,00
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973524	36119		38,28	38,28C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973532	20020	38,28		0,00
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973540	36119		38,28	38,28C
31/10/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	22973559	20020	38,28		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973567	36105		37,99	37,99C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973575	20032	37,99		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973583	20036		37,74	37,74C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973591	36012	37,74		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973605	36012		37,61	37,61C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973613	20036	37,61		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973621	36029		36,78	36,78C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973630	20046	36,78		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973648	36030		36,73	36,73C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973656	20037	36,73		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973664	36030		36,11	36,11C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973672	20037	36,11		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973680	36104		36,04	36,04C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973699	20036	36,04		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973702	36029		35,27	35,27C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22973710	20046	35,27		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973729	36104		34,59	34,59C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973737	20036	34,59		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973745	20037		34,42	34,42C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973753	20046	34,42		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973761	36028		33,98	33,98C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22973770	20031	33,98		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973788	20037		33,11	33,11C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973796	20046	33,11		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973800	20037		32,36	32,36C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973818	20046	32,36		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973826	36012		32,22	32,22C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973834	20036	32,22		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973842	36012		32,20	32,20C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973850	20036	32,20		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973869	20037		31,87	31,87C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22973877	20046	31,87		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973885	36012		31,31	31,31C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973893	20036	31,31		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973907	36030		31,27	31,27C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22973915	20037	31,27		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973923	36105		31,12	31,12C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973931	20032	31,12		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973940	36105		30,88	30,88C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973958	20032	30,88		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973966	36013		30,54	30,54C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22973974	20032	30,54		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973982	36012		30,13	30,13C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22973990	20036	30,13		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974008	36030		29,37	29,37C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974016	20037	29,37		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974024	36105		29,31	29,31C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974032	20032	29,31		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974040	36122		29,28	29,28C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974059	20046	29,28		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974067	36122		29,27	29,27C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974075	20046	29,27		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974083	36013		29,26	29,26C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974091	20032	29,26		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974105	36013		29,23	29,23C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974113	20032	29,23		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974121	36028		29,10	29,10C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974130	20031	29,10		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974148	36030		29,00	29,00C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974156	20037	29,00		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974164	36104		28,72	28,72C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974172	20037	28,72		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974180	36104		28,64	28,64C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974199	20037	28,64		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974202	20037		28,29	28,29C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974210	20046	28,29		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974229	36028		28,21	28,21C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974237	20031	28,21		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974245	36030		27,79	27,79C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974253	20037	27,79		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974261	36013		27,58	27,58C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974270	20032	27,58		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974288	36104		27,51	27,51C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974296	20037	27,51		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974300	20037		27,39	27,39C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974318	20046	27,39		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974326	36030		27,07	27,07C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974334	20037	27,07		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974342	36105		27,03	27,03C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974350	20031	27,03		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974369	36030		26,51	26,51C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974377	20037	26,51		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974385	20037		26,42	26,42C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974393	20046	26,42		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22974407	36104		26,02	26,02C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22974415	20036	26,02		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974423	36105		25,88	25,88C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974431	20031	25,88		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974440	36104		25,86	25,86C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974458	20037	25,86		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974466	36028		24,52	24,52C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974474	20031	24,52		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974482	20037		23,78	23,78C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974490	20046	23,78		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974504	20037		23,76	23,76C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974512	20046	23,76		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974520	20037		23,76	23,76C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974539	20046	23,76		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974547	20037		23,76	23,76C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974555	20046	23,76		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974563	20037		23,76	23,76C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22974571	20046	23,76		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974580	36028		23,52	23,52C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974598	20031	23,52		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974601	36013		23,45	23,45C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974610	20032	23,45		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974628	36013		22,07	22,07C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974636	20032	22,07		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974644	36104		21,87	21,87C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974652	20037	21,87		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974660	36029		21,87	21,87C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974679	20046	21,87		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974687	36028		21,82	21,82C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974695	20031	21,82		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974709	36028		21,82	21,82C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974717	20031	21,82		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974725	36030		21,66	21,66C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974733	20037	21,66		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974741	36105		21,55	21,55C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974750	20032	21,55		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974768	36105		21,49	21,49C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974776	20032	21,49		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974784	36104		21,09	21,09C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974792	20037	21,09		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974806	36013		20,92	20,92C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974814	20032	20,92		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974822	36104		20,65	20,65C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22974830	20037	20,65		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974849	36105		20,63	20,63C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974857	20032	20,63		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974865	36029		20,55	20,55C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974873	20046	20,55		0,00
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974881	36122		20,55	20,55C
31/10/2023	ENC 009 - PIS	22974890	20046	20,55		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974903	36013		20,19	20,19C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974911	20032	20,19		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974920	36013		20,04	20,04C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974938	20032	20,04		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974946	36013		19,72	19,72C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974954	20032	19,72		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974962	36105		19,52	19,52C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22974970	20031	19,52		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974989	36105		19,50	19,50C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22974997	20032	19,50		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975004	36030		19,28	19,28C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975012	20037	19,28		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22975020	36104		18,31	18,31C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22975039	20036	18,31		0,00
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22975047	36012		18,27	18,27C
31/10/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	22975055	20036	18,27		0,00
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22975063	20036		17,94	17,94C
31/10/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	22975071	20020	17,94		0,00
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975080	36029		17,77	17,77C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975098	20046	17,77		0,00
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975101	20032		17,77	17,77C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975110	20046	17,77		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975128	36104		16,48	16,48C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975136	20037	16,48		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975144	36030		16,46	16,46C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975152	20037	16,46		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975160	36105		16,33	16,33C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975179	20032	16,33		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975187	36013		16,25	16,25C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975195	20032	16,25		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975209	36104		15,97	15,97C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975217	20037	15,97		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975225	36105		15,81	15,81C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975233	20032	15,81		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975241	36105		15,48	15,48C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975250	20032	15,48		0,00
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975268	20032		15,29	15,29C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975276	20046	15,29		0,00
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975284	36122		15,29	15,29C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975292	20046	15,29		0,00
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975306	36029		15,23	15,23C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975314	20046	15,23		0,00
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975322	20032		15,23	15,23C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975330	20046	15,23		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975349	36028		14,58	14,58C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975357	20031	14,58		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975365	36013		14,45	14,45C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975373	20032	14,45		0,00
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975381	20032		14,35	14,35C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22975390	20046	14,35		0,00
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975403	36029		14,35	14,35C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22975411	20046	14,35		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975420	36105		13,70	13,70C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975438	20031	13,70		0,00
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975446	36028		13,70	13,70C
31/10/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	22975454	20031	13,70		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22975462	20037		13,62	13,62C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22975470	20046	13,62		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975489	36104		13,50	13,50C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975497	20037	13,50		0,00
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22975500	20031		13,46	13,46C
31/10/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	22975519	20020	13,46		0,00
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22975527	36119		13,46	13,46C
31/10/2023	ENC.022 - FGTS 13	22975535	20020	13,46		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975543	36104		13,28	13,28C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975551	20037	13,28		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975560	36104		12,99	12,99C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975578	20037	12,99		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975586	36104		12,90	12,90C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975594	20037	12,90		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975608	36030		12,64	12,64C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975616	20037	12,64		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975624	36013		12,32	12,32C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975632	20032	12,32		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975640	36105		12,32	12,32C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975659	20032	12,32		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975667	36104		12,26	12,26C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975675	20037	12,26		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975683	36104		12,20	12,20C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975691	20037	12,20		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975705	36105		11,94	11,94C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975713	20032	11,94		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975721	36030		11,86	11,86C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975730	20037	11,86		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975748	36030		11,34	11,34C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975756	20037	11,34		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975764	36030		11,02	11,02C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975772	20037	11,02		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975780	36105		10,96	10,96C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975799	20032	10,96		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975802	36030		10,78	10,78C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975810	20037	10,78		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975829	36105		10,12	10,12C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975837	20032	10,12		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975845	36030		10,00	10,00C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975853	20037	10,00		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975861	36105		9,96	9,96C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975870	20032	9,96		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975888	36105		9,75	9,75C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975896	20032	9,75		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975900	36030		9,70	9,70C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975918	20037	9,70		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975926	36013		9,47	9,47C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975934	20032	9,47		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975942	36104		9,20	9,20C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22975950	20037	9,20		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975969	36105		9,19	9,19C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975977	20032	9,19		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975985	36105		9,15	9,15C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22975993	20032	9,15		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976000	36104		9,15	9,15C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976019	20037	9,15		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976027	36013		8,90	8,90C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976035	20032	8,90		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976043	36013		8,68	8,68C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976051	20032	8,68		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976060	36030		8,58	8,58C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976078	20037	8,58		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976086	36013		8,27	8,27C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976094	20032	8,27		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976108	36013		8,08	8,08C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976116	20032	8,08		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976124	36013		7,20	7,20C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976132	20032	7,20		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976140	36104		7,05	7,05C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976159	20037	7,05		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976167	36013		6,98	6,98C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976175	20032	6,98		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976183	36105		6,90	6,90C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976191	20032	6,90		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22976205	20037		6,89	6,89C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22976213	20046	6,89		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976221	36105		6,86	6,86C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976230	20032	6,86		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976248	36030		6,77	6,77C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976256	20037	6,77		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976264	36013		6,64	6,64C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976272	20032	6,64		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976280	36104		6,55	6,55C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976299	20037	6,55		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976302	36030		5,67	5,67C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976310	20037	5,67		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976329	36105		5,29	5,29C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976337	20032	5,29		0,00
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22976345	20032		5,17	5,17C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22976353	20046	5,17		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22976361	36029		5,17	5,17C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22976370	20046	5,17		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976388	36013		5,08	5,08C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976396	20032	5,08		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976400	36105		4,91	4,91C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976418	20032	4,91		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976426	36030		4,80	4,80C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976434	20037	4,80		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976442	36030		4,79	4,79C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976450	20037	4,79		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976469	20037		4,72	4,72C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976477	36030	4,72		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976485	36030		4,70	4,70C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976493	20037	4,70		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976507	36104		4,50	4,50C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976515	20037	4,50		0,00
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976523	36013		4,45	4,45C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976531	20036	4,45		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976540	36104		4,32	4,32C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976558	20037	4,32		0,00
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976566	36105		4,25	4,25C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976574	20036	4,25		0,00
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976582	36105		4,25	4,25C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976590	20036	4,25		0,00
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976604	36105		4,25	4,25C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976612	20036	4,25		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976620	36013		4,25	4,25C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976639	20032	4,25		0,00
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976647	36013		4,25	4,25C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976655	20036	4,25		0,00
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976663	36105		4,22	4,22C
31/10/2023	ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	22976671	20036	4,22		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976680	36030		4,03	4,03C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976698	20037	4,03		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976701	36030		4,01	4,01C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976710	20037	4,01		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976728	36030		3,91	3,91C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976736	20037	3,91		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976744	36030		3,77	3,77C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976752	20037	3,77		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976760	36013		3,64	3,64C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976779	20032	3,64		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976787	36013		3,53	3,53C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976795	20032	3,53		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976809	36105		3,38	3,38C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976817	20032	3,38		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976825	36104		3,25	3,25C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22976833	20037	3,25		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976841	36105		3,23	3,23C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976850	20032	3,23		0,00
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976868	36121		3,19	3,19C
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976876	20031	3,19		0,00
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976884	36121		3,19	3,19C
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976892	20031	3,19		0,00
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976906	36121		3,19	3,19C
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976914	20031	3,19		0,00
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976922	36121		3,19	3,19C
31/10/2023	FGTS Provis? 13 PRENDIZ	22976930	20031	3,19		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976949	36013		3,07	3,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976957	20032	3,07		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976965	36013		2,94	2,94C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976973	20032	2,94		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976981	36013		2,73	2,73C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22976990	20032	2,73		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977007	36013		2,72	2,72C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977015	20032	2,72		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977023	36105		2,44	2,44C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977031	20032	2,44		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22977040	36104		2,29	2,29C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22977058	20037	2,29		0,00
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22977066	36030		2,28	2,28C
31/10/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	22977074	20037	2,28		0,00
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22977082	20037		2,24	2,24C
31/10/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	22977090	20046	2,24		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977104	36013		1,82	1,82C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977112	20032	1,82		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977120	36105		1,71	1,71C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977139	20032	1,71		0,00
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977147	36013		1,71	1,71C
31/10/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22977155	20032	1,71		0,00
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22977163	20032		1,68	1,68C
31/10/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	22977171	20046	1,68		0,00
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22977180	36122		1,68	1,68C
31/10/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	22977198	20046	1,68		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977201	36007		84.616,76	84.616,76C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977210	20011	84.616,76		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977228	36007		67.978,09	67.978,09C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977236	20011	67.978,09		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977244	36007		66.511,69	66.511,69C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977252	20011	66.511,69		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977260	36007		56.092,20	56.092,20C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977279	20011	56.092,20		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977287	36007		54.962,06	54.962,06C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977295	20011	54.962,06		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977309	36099		54.214,02	54.214,02C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977317	20011	54.214,02		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977325	36007		53.193,91	53.193,91C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977333	20011	53.193,91		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977341	36007		51.866,74	51.866,74C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977350	20011	51.866,74		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977368	36007		47.828,23	47.828,23C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977376	20011	47.828,23		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977384	36007		44.874,22	44.874,22C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977392	20011	44.874,22		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977406	36007		44.437,04	44.437,04C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977414	20011	44.437,04		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977422	36007		40.722,36	40.722,36C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977430	20011	40.722,36		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977449	36007		37.808,42	37.808,42C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977457	20011	37.808,42		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977465	36007		37.631,64	37.631,64C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977473	20011	37.631,64		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977481	36007		36.908,21	36.908,21C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977490	20011	36.908,21		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977503	36099		34.610,64	34.610,64C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977511	20011	34.610,64		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977520	36099		33.658,55	33.658,55C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977538	20011	33.658,55		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977546	36007		30.670,93	30.670,93C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977554	20011	30.670,93		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977562	36099		29.664,35	29.664,35C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977570	20011	29.664,35		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977589	36099		29.635,47	29.635,47C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977597	20011	29.635,47		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977600	36099		28.695,56	28.695,56C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977619	20011	28.695,56		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977627	36007		27.938,05	27.938,05C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977635	20011	27.938,05		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977643	36007		24.139,73	24.139,73C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977651	20011	24.139,73		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977660	36007		23.107,91	23.107,91C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977678	20011	23.107,91		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22977686	20011		22.836,57	22.836,57C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22977694	10045	22.836,57		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977708	36099		20.867,97	20.867,97C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977716	20011	20.867,97		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977724	36099		20.741,20	20.741,20C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977732	20011	20.741,20		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22977740	20034		20.132,40	20.132,40C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22977759	20011	20.132,40		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977767	36007		19.537,71	19.537,71C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977775	20011	19.537,71		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977783	36007		19.242,78	19.242,78C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977791	20011	19.242,78		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977805	36007		19.088,24	19.088,24C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977813	20011	19.088,24		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977821	36007		18.594,36	18.594,36C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977830	20011	18.594,36		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977848	36099		18.107,83	18.107,83C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977856	20011	18.107,83		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977864	36099		17.528,23	17.528,23C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977872	20011	17.528,23		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977880	36007		17.245,98	17.245,98C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977899	20011	17.245,98		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977902	36007		16.993,89	16.993,89C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977910	20011	16.993,89		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22977929	20011		15.271,54	15.271,54C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22977937	10045	15.271,54		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977945	36007		14.729,34	14.729,34C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977953	20011	14.729,34		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22977961	36011		14.262,48	14.262,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22977970	20011	14.262,48		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977988	36099		14.177,85	14.177,85C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22977996	20011	14.177,85		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978003	36099		13.732,42	13.732,42C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978011	20011	13.732,42		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978020	36011		13.716,63	13.716,63C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978038	20011	13.716,63		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978046	20011		13.672,04	13.672,04C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978054	10045	13.672,04		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978062	20034		13.520,90	13.520,90C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978070	20011	13.520,90		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978089	36011		13.434,90	13.434,90C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978097	20011	13.434,90		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978100	36099		13.253,91	13.253,91C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978119	20011	13.253,91		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978127	20011		13.099,79	13.099,79C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978135	10045	13.099,79		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978143	36099		12.960,00	12.960,00C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978151	20011	12.960,00		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978160	36099		12.960,00	12.960,00C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978178	20011	12.960,00		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978186	20011		12.775,85	12.775,85C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978194	10045	12.775,85		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978208	20011		12.615,49	12.615,49C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978216	10045	12.615,49		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978224	20034		11.995,37	11.995,37C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978232	20011	11.995,37		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978240	20011		11.620,66	11.620,66C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978259	20017	11.620,66		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978267	20034		11.546,49	11.546,49C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978275	20011	11.546,49		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978283	20011		11.104,81	11.104,81C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978291	20042	11.104,81		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978305	36007		11.034,51	11.034,51C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978313	20011	11.034,51		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978321	36099		10.997,74	10.997,74C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978330	20011	10.997,74		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978348	36099		10.758,07	10.758,07C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978356	20011	10.758,07		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978364	20011		10.711,72	10.711,72C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978372	20017	10.711,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978380	36011		10.564,80	10.564,80C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978399	20011	10.564,80		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978402	20034		10.529,64	10.529,64C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978410	20011	10.529,64		0,00
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22978429	36011		10.284,14	10.284,14C
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22978437	20011	10.284,14		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978445	36007		10.252,25	10.252,25C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978453	20011	10.252,25		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978461	20017		9.587,51	9.587,51C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978470	20011	9.587,51		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978488	20011		9.537,31	9.537,31C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978496	10045	9.537,31		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978500	36099		9.504,14	9.504,14C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978518	20011	9.504,14		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978526	20011		9.203,75	9.203,75C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978534	20042	9.203,75		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978542	36099		9.053,56	9.053,56C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978550	20011	9.053,56		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978569	20011		8.855,92	8.855,92C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978577	20017	8.855,92		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978585	20011		8.809,89	8.809,89C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978593	20042	8.809,89		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978607	20011		8.773,74	8.773,74C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978615	10045	8.773,74		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978623	36099		8.724,85	8.724,85C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978631	20011	8.724,85		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978640	36011		8.680,74	8.680,74C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978658	20011	8.680,74		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978666	20011		8.679,21	8.679,21C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978674	10045	8.679,21		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978682	36099		8.339,20	8.339,20C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978690	20011	8.339,20		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978704	20011		8.328,96	8.328,96C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978712	20017	8.328,96		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978720	36011		8.293,37	8.293,37C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978739	20011	8.293,37		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978747	20017		8.192,38	8.192,38C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978755	20011	8.192,38		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978763	20034		8.144,78	8.144,78C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978771	20011	8.144,78		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978780	20011		7.953,15	7.953,15C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22978798	10045	7.953,15		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978801	36007		7.925,02	7.925,02C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978810	20011	7.925,02		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978828	36007		7.852,73	7.852,73C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978836	20011	7.852,73		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22978844	36101		7.812,76	7.812,76C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22978852	20011	7.812,76		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978860	20034		7.799,01	7.799,01C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22978879	20011	7.799,01		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978887	20011		7.660,31	7.660,31C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22978895	20042	7.660,31		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978909	36099		7.440,35	7.440,35C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978917	20011	7.440,35		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978925	36011		7.342,54	7.342,54C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22978933	20011	7.342,54		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978941	20011		7.220,39	7.220,39C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22978950	20017	7.220,39		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978968	36099		7.219,39	7.219,39C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22978976	20011	7.219,39		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978984	20017		7.164,55	7.164,55C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22978992	20011	7.164,55		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979000	20034		7.116,31	7.116,31C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979018	20011	7.116,31		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979026	36007		7.040,44	7.040,44C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979034	20011	7.040,44		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979042	20011		6.938,26	6.938,26C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979050	20042	6.938,26		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979069	36099		6.907,53	6.907,53C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979077	20011	6.907,53		0,00
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979085	20011		6.737,74	6.737,74C
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979093	20012	6.737,74		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979107	36007		6.728,52	6.728,52C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979115	20011	6.728,52		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22979123	20034		6.710,80	6.710,80C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22979131	20011	6.710,80		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979140	36011		6.673,43	6.673,43C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979158	20011	6.673,43		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979166	20011		6.629,23	6.629,23C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979174	20017	6.629,23		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979182	20011		6.464,38	6.464,38C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979190	10045	6.464,38		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979204	20011		6.410,42	6.410,42C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979212	20017	6.410,42		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979220	36011		6.338,88	6.338,88C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979239	20011	6.338,88		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979247	36011		6.286,05	6.286,05C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979255	20011	6.286,05		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979263	20034		6.231,57	6.231,57C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979271	20011	6.231,57		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979280	36011		6.145,17	6.145,17C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979298	20011	6.145,17		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979301	36099		6.104,21	6.104,21C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979310	20011	6.104,21		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979328	20034		6.011,23	6.011,23C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979336	20011	6.011,23		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979344	36099		5.937,62	5.937,62C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979352	20011	5.937,62		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979360	20011		5.884,64	5.884,64C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979379	10045	5.884,64		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979387	36011		5.837,54	5.837,54C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979395	20011	5.837,54		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979409	36099		5.816,56	5.816,56C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979417	20011	5.816,56		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979425	20034		5.686,90	5.686,90C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979433	20011	5.686,90		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979441	20011		5.605,08	5.605,08C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979450	20017	5.605,08		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979468	20011		5.599,92	5.599,92C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979476	20042	5.599,92		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979484	36011		5.586,36	5.586,36C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979492	20011	5.586,36		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979506	20034		5.566,96	5.566,96C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979514	20011	5.566,96		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979522	20011		5.536,23	5.536,23C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979530	20017	5.536,23		0,00
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979549	20011		5.523,11	5.523,11C
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979557	20012	5.523,11		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979565	20011		5.469,05	5.469,05C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979573	20017	5.469,05		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979581	36011		5.405,66	5.405,66C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979590	20011	5.405,66		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979603	20011		5.404,09	5.404,09C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22979611	10045	5.404,09		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979620	20011		5.358,38	5.358,38C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979638	20017	5.358,38		0,00
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979646	20011		5.331,14	5.331,14C
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22979654	20012	5.331,14		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979662	20011		5.316,82	5.316,82C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979670	20042	5.316,82		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979689	20011		5.280,93	5.280,93C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979697	20017	5.280,93		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979700	20034		5.221,45	5.221,45C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22979719	20011	5.221,45		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22979727	20017		5.191,42	5.191,42C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22979735	20011	5.191,42		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22979743	20017		5.053,66	5.053,66C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22979751	20011	5.053,66		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979760	20011		4.915,56	4.915,56C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22979778	20017	4.915,56		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22979786	20011		4.822,45	4.822,45C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22979794	20042	4.822,45		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979808	36007		4.798,68	4.798,68C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979816	20011	4.798,68		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979824	36011		4.736,76	4.736,76C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22979832	20011	4.736,76		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979840	36007		4.718,70	4.718,70C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979859	20011	4.718,70		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979867	36099		4.695,55	4.695,55C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979875	20011	4.695,55		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979883	20011		4.594,14	4.594,14C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979891	20042	4.594,14		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979905	20011		4.567,33	4.567,33C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22979913	20042	4.567,33		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979921	36011		4.507,65	4.507,65C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22979930	20011	4.507,65		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22979948	20034		4.506,96	4.506,96C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22979956	20011	4.506,96		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979964	20034		4.421,14	4.421,14C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22979972	20011	4.421,14		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979980	36099		4.398,75	4.398,75C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22979999	20011	4.398,75		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980008	20011		4.385,27	4.385,27C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980016	20042	4.385,27		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980024	36099		4.362,42	4.362,42C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980032	20011	4.362,42		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980040	20011		4.336,15	4.336,15C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980059	20017	4.336,15		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980067	20011		4.323,37	4.323,37C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980075	10045	4.323,37		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22980083	20017		4.319,54	4.319,54C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22980091	20011	4.319,54		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980105	20011		4.317,49	4.317,49C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980113	20017	4.317,49		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980121	20011		4.312,19	4.312,19C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980130	10045	4.312,19		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980148	20011		4.307,82	4.307,82C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980156	10045	4.307,82		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980164	36011		4.225,92	4.225,92C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980172	20011	4.225,92		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980180	36011		4.208,31	4.208,31C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980199	20011	4.208,31		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980202	20011		4.193,82	4.193,82C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980210	10045	4.193,82		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980229	36011		4.173,10	4.173,10C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980237	20011	4.173,10		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980245	20011		4.167,35	4.167,35C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980253	20042	4.167,35		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980261	20011		4.145,37	4.145,37C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980270	10045	4.145,37		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22980288	36011		4.046,00	4.046,00C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22980296	20011	4.046,00		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980300	20011		4.017,47	4.017,47C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980318	20017	4.017,47		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980326	20034		3.998,45	3.998,45C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980334	20011	3.998,45		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980342	20011		3.989,04	3.989,04C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980350	20042	3.989,04		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980369	20034		3.931,79	3.931,79C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980377	20011	3.931,79		0,00
31/10/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22980385	36011		3.921,96	3.921,96C
31/10/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	22980393	20011	3.921,96		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980407	36011		3.908,98	3.908,98C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980415	20011	3.908,98		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980423	36011		3.908,97	3.908,97C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980431	20011	3.908,97		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22980440	20017		3.898,90	3.898,90C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22980458	20011	3.898,90		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980466	20011		3.881,15	3.881,15C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980474	20042	3.881,15		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980482	20034		3.848,83	3.848,83C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980490	20011	3.848,83		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980504	20034		3.834,01	3.834,01C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980512	20011	3.834,01		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980520	20011		3.785,95	3.785,95C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980539	20042	3.785,95		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980547	20034		3.779,49	3.779,49C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980555	20011	3.779,49		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980563	20011		3.733,98	3.733,98C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980571	10045	3.733,98		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980580	36103		3.732,90	3.732,90C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980598	20011	3.732,90		0,00
31/10/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22980601	36009		3.717,45	3.717,45C
31/10/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	22980610	20011	3.717,45		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980628	36011		3.680,07	3.680,07C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980636	20011	3.680,07		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980644	20011		3.666,82	3.666,82C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980652	20017	3.666,82		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980660	36011		3.644,64	3.644,64C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980679	20011	3.644,64		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980687	20034		3.635,03	3.635,03C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980695	20011	3.635,03		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980709	20011		3.599,06	3.599,06C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22980717	10045	3.599,06		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980725	20011		3.583,84	3.583,84C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980733	20017	3.583,84		0,00
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22980741	20011		3.538,50	3.538,50C
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22980750	36007	3.538,50		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980768	20034		3.533,28	3.533,28C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980776	20011	3.533,28		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980784	20034		3.509,90	3.509,90C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22980792	20011	3.509,90		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980806	36007		3.488,05	3.488,05C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980814	20011	3.488,05		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980822	20011		3.486,36	3.486,36C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980830	20017	3.486,36		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980849	36007		3.366,07	3.366,07C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22980857	20011	3.366,07		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980865	20011		3.363,49	3.363,49C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980873	20042	3.363,49		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22980881	36009		3.317,97	3.317,97C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22980890	20011	3.317,97		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980903	20034		3.294,51	3.294,51C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22980911	20011	3.294,51		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980920	20011		3.290,78	3.290,78C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980938	20042	3.290,78		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980946	20011		3.240,48	3.240,48C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22980954	20042	3.240,48		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980962	20011		3.196,83	3.196,83C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22980970	20017	3.196,83		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980989	36103		3.169,44	3.169,44C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22980997	20011	3.169,44		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981004	20034		3.142,98	3.142,98C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981012	20011	3.142,98		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981020	36103		3.116,62	3.116,62C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981039	20011	3.116,62		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981047	20011		3.064,21	3.064,21C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981055	20017	3.064,21		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981063	20011		3.059,02	3.059,02C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981071	10045	3.059,02		0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22981080	36099		2.993,41	2.993,41C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22981098	20011	2.993,41		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981101	20011		2.981,82	2.981,82C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981110	20017	2.981,82		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981128	20011		2.979,12	2.979,12C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981136	20042	2.979,12		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981144	20011		2.941,23	2.941,23C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981152	20017	2.941,23		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981160	20011		2.931,15	2.931,15C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981179	20042	2.931,15		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981187	36011		2.922,93	2.922,93C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981195	20011	2.922,93		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981209	20011		2.887,40	2.887,40C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981217	20042	2.887,40		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981225	20011		2.887,40	2.887,40C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981233	20042	2.887,40		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981241	20011		2.871,61	2.871,61C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981250	20042	2.871,61		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22981268	20017		2.867,37	2.867,37C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22981276	20011	2.867,37		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981284	20011		2.799,95	2.799,95C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981292	20042	2.799,95		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981306	20011		2.786,55	2.786,55C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981314	20042	2.786,55		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22981322	36007		2.772,00	2.772,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22981330	20011	2.772,00		0,00
31/10/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22981349	36011		2.755,85	2.755,85C
31/10/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	22981357	20011	2.755,85		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22981365	36007		2.726,49	2.726,49C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22981373	20011	2.726,49		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981381	20034		2.714,93	2.714,93C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981390	20011	2.714,93		0,00
31/10/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22981403	36007		2.673,90	2.673,90C
31/10/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22981411	20011	2.673,90		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22981420	36009		2.669,18	2.669,18C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22981438	20011	2.669,18		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981446	36103		2.641,20	2.641,20C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981454	20011	2.641,20		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981462	36011		2.641,20	2.641,20C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981470	20011	2.641,20		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22981489	36007		2.640,00	2.640,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22981497	20011	2.640,00		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981500	20011		2.602,15	2.602,15C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981519	20017	2.602,15		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981527	20034		2.599,67	2.599,67C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981535	20011	2.599,67		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981543	20011		2.594,50	2.594,50C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981551	10045	2.594,50		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981560	20034		2.581,30	2.581,30C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981578	20011	2.581,30		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22981586	36009		2.579,43	2.579,43C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22981594	20011	2.579,43		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981608	20011		2.572,29	2.572,29C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981616	10045	2.572,29		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981624	20011		2.529,44	2.529,44C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981632	20017	2.529,44		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981640	20011		2.503,39	2.503,39C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981659	20017	2.503,39		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981667	20011		2.489,29	2.489,29C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981675	20042	2.489,29		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981683	36011		2.465,12	2.465,12C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981691	20011	2.465,12		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981705	36103		2.447,30	2.447,30C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22981713	20011	2.447,30		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981721	20011		2.441,23	2.441,23C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981730	20017	2.441,23		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981748	20034		2.423,39	2.423,39C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22981756	20011	2.423,39		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981764	20011		2.422,30	2.422,30C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22981772	10045	2.422,30		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981780	20011		2.401,74	2.401,74C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981799	20017	2.401,74		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22981802	36015		2.400,90	2.400,90C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22981810	20011	2.400,90		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981829	20034		2.372,10	2.372,10C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22981837	20011	2.372,10		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22981845	36011		2.328,60	2.328,60C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22981853	20011	2.328,60		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22981861	36009		2.327,21	2.327,21C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22981870	20011	2.327,21		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22981888	36009		2.319,55	2.319,55C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22981896	20011	2.319,55		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22981900	36009		2.316,93	2.316,93C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22981918	20011	2.316,93		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981926	20011		2.313,13	2.313,13C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22981934	20042	2.313,13		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981942	20011		2.305,12	2.305,12C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22981950	20017	2.305,12		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22981969	36015		2.277,37	2.277,37C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22981977	20011	2.277,37		0,00
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22981985	20011		2.265,50	2.265,50C
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22981993	20012	2.265,50		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982000	20011		2.201,23	2.201,23C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982019	20042	2.201,23		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982027	20011		2.197,12	2.197,12C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982035	20017	2.197,12		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22982043	20034		2.191,24	2.191,24C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22982051	20011	2.191,24		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22982060	36099		2.181,19	2.181,19C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22982078	20011	2.181,19		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982086	20011		2.160,64	2.160,64C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982094	20017	2.160,64		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982108	20011		2.155,62	2.155,62C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982116	20017	2.155,62		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982124	20011		2.155,54	2.155,54C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982132	20017	2.155,54		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22982140	20011		2.149,34	2.149,34C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22982159	20042	2.149,34		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22982167	36009		2.138,73	2.138,73C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22982175	20011	2.138,73		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982183	36009		2.137,65	2.137,65C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982191	20011	2.137,65		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22982205	20017		2.123,58	2.123,58C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22982213	20011	2.123,58		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22982221	20034		2.121,74	2.121,74C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22982230	20011	2.121,74		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982248	36103		2.112,96	2.112,96C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982256	20011	2.112,96		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982264	36103		2.112,96	2.112,96C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982272	20011	2.112,96		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982280	36011		2.112,96	2.112,96C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982299	20011	2.112,96		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982302	36011		2.112,96	2.112,96C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982310	20011	2.112,96		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982329	20011		2.109,21	2.109,21C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982337	20042	2.109,21		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22982345	36007		2.098,19	2.098,19C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22982353	20011	2.098,19		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982361	36011		2.086,56	2.086,56C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982370	20011	2.086,56		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982388	36011		2.086,56	2.086,56C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982396	20011	2.086,56		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982400	36011		2.077,74	2.077,74C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982418	20011	2.077,74		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22982426	20034		2.077,19	2.077,19C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22982434	20011	2.077,19		0,00
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982442	20034		2.055,09	2.055,09C
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982450	20011	2.055,09		0,00
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22982469	20017		2.048,46	2.048,46C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22982477	20011	2.048,46		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982485	36009		2.048,22	2.048,22C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982493	20011	2.048,22		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22982507	20011		2.035,42	2.035,42C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22982515	20042	2.035,42		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22982523	36015		2.035,06	2.035,06C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22982531	20011	2.035,06		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982540	20011		2.022,24	2.022,24C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22982558	20017	2.022,24		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22982566	20034		2.003,74	2.003,74C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22982574	20011	2.003,74		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982582	36103		1.989,70	1.989,70C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982590	20011	1.989,70		0,00
31/10/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22982604	20011		1.982,38	1.982,38C
31/10/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	22982612	36099	1.982,38		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22982620	20034		1.981,83	1.981,83C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22982639	20011	1.981,83		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982647	36011		1.970,64	1.970,64C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22982655	20011	1.970,64		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982663	20011		1.938,31	1.938,31C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982671	20042	1.938,31		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982680	36009		1.896,12	1.896,12C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22982698	20011	1.896,12		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22982701	20034		1.895,64	1.895,64C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22982710	20011	1.895,64		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982728	20011		1.884,01	1.884,01C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982736	20042	1.884,01		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22982744	20011		1.870,14	1.870,14C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22982752	20017	1.870,14		0,00
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22982760	36009		1.865,84	1.865,84C
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22982779	20011	1.865,84		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22982787	20034		1.855,66	1.855,66C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22982795	20011	1.855,66		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982809	36011		1.848,84	1.848,84C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982817	20011	1.848,84		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982825	36103		1.848,84	1.848,84C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22982833	20011	1.848,84		0,00
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982841	20034		1.848,24	1.848,24C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982850	20011	1.848,24		0,00
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982868	20034		1.848,24	1.848,24C
31/10/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	22982876	20011	1.848,24		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982884	20011		1.841,26	1.841,26C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982892	10045	1.841,26		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982906	20011		1.841,25	1.841,25C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982914	10045	1.841,25		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982922	20011		1.841,25	1.841,25C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982930	10045	1.841,25		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982949	20011		1.841,25	1.841,25C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982957	10045	1.841,25		0,00
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982965	20011		1.841,25	1.841,25C
31/10/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22982973	10045	1.841,25		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982981	20011		1.831,00	1.831,00C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22982990	20042	1.831,00		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22983007	36011		1.828,53	1.828,53C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22983015	20011	1.828,53		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983023	20011		1.827,52	1.827,52C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983031	20017	1.827,52		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983040	20034		1.782,33	1.782,33C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983058	20011	1.782,33		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983066	20034		1.782,33	1.782,33C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983074	20011	1.782,33		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983082	20034		1.782,32	1.782,32C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983090	20011	1.782,32		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983104	20034		1.782,32	1.782,32C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983112	20011	1.782,32		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983120	20034		1.782,32	1.782,32C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22983139	20011	1.782,32		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22983147	20034		1.762,26	1.762,26C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22983155	20011	1.762,26		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22983163	20034		1.740,48	1.740,48C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22983171	20011	1.740,48		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983180	20011		1.723,51	1.723,51C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983198	20042	1.723,51		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983201	20011		1.716,85	1.716,85C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983210	20017	1.716,85		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22983228	36007		1.716,00	1.716,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22983236	20011	1.716,00		0,00
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22983244	20029		1.712,58	1.712,58C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22983252	20011	1.712,58		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22983260	36009		1.690,70	1.690,70C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22983279	20011	1.690,70		0,00
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22983287	36008		1.676,71	1.676,71C
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22983295	20011	1.676,71		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22983309	36099		1.635,91	1.635,91C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22983317	20011	1.635,91		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22983325	36011		1.635,04	1.635,04C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22983333	20011	1.635,04		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983341	20011		1.633,06	1.633,06C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22983350	20017	1.633,06		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983368	20011		1.618,11	1.618,11C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983376	20017	1.618,11		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22983384	36011		1.615,34	1.615,34C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22983392	20011	1.615,34		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983406	36009		1.614,15	1.614,15C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983414	20011	1.614,15		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983422	20011		1.606,33	1.606,33C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983430	20042	1.606,33		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22983449	20017		1.602,34	1.602,34C
31/10/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22983457	20011	1.602,34		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983465	20011		1.591,20	1.591,20C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983473	20017	1.591,20		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983481	20011		1.588,05	1.588,05C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983490	20017	1.588,05		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983503	20011		1.587,29	1.587,29C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983511	20017	1.587,29		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983520	36009		1.584,76	1.584,76C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983538	20011	1.584,76		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983546	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983554	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983562	36103		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983570	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983589	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983597	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983600	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983619	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983627	36103		1.584,72	1.584,72C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22983635	20011	1.584,72		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22983643	36011		1.584,48	1.584,48C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22983651	20011	1.584,48		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22983660	36009		1.576,51	1.576,51C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22983678	20011	1.576,51		0,00
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22983686	36008		1.573,20	1.573,20C
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22983694	20011	1.573,20		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983708	20011		1.529,40	1.529,40C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983716	20042	1.529,40		0,00
31/10/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22983724	36007		1.522,73	1.522,73C
31/10/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	22983732	20011	1.522,73		0,00
31/10/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22983740	36009		1.522,73	1.522,73C
31/10/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	22983759	20011	1.522,73		0,00
31/10/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22983767	36011		1.514,29	1.514,29C
31/10/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	22983775	20011	1.514,29		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22983783	36009		1.512,75	1.512,75C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22983791	20011	1.512,75		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983805	20011		1.491,46	1.491,46C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983813	20042	1.491,46		0,00
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22983821	20011		1.486,79	1.486,79C
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22983830	36099	1.486,79		0,00
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22983848	20029		1.486,79	1.486,79C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22983856	20011	1.486,79		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983864	36101		1.483,22	1.483,22C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983872	20011	1.483,22		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983880	20011		1.476,40	1.476,40C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983899	20042	1.476,40		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983902	36101		1.476,28	1.476,28C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22983910	20011	1.476,28		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983929	20011		1.474,67	1.474,67C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22983937	20017	1.474,67		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22983945	20034		1.473,72	1.473,72C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22983953	20011	1.473,72		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983961	20011		1.454,26	1.454,26C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22983970	20042	1.454,26		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22983988	36007		1.454,14	1.454,14C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22983996	20011	1.454,14		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984003	36007		1.454,14	1.454,14C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984011	20011	1.454,14		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984020	36009		1.439,33	1.439,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984038	20011	1.439,33		0,00
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22984046	36008		1.437,18	1.437,18C
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22984054	20011	1.437,18		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22984062	36007		1.435,08	1.435,08C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22984070	20011	1.435,08		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22984089	36103		1.427,36	1.427,36C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22984097	20011	1.427,36		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22984100	36009		1.424,34	1.424,34C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22984119	20011	1.424,34		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984127	36099		1.408,67	1.408,67C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984135	20011	1.408,67		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984143	36099		1.408,66	1.408,66C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984151	20011	1.408,66		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22984160	36103		1.408,64	1.408,64C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22984178	20011	1.408,64		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22984186	20017		1.398,28	1.398,28C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22984194	20011	1.398,28		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984208	20011		1.391,07	1.391,07C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984216	20042	1.391,07		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984224	36011		1.391,04	1.391,04C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984232	20011	1.391,04		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984240	36011		1.391,04	1.391,04C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984259	20011	1.391,04		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984267	36011		1.391,04	1.391,04C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984275	20011	1.391,04		0,00
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22984283	20029		1.386,18	1.386,18C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22984291	20011	1.386,18		0,00
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22984305	20029		1.386,18	1.386,18C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22984313	20011	1.386,18		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22984321	36015		1.381,54	1.381,54C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22984330	20011	1.381,54		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22984348	20034		1.369,52	1.369,52C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22984356	20011	1.369,52		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984364	36011		1.367,86	1.367,86C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22984372	20011	1.367,86		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22984380	20011		1.362,45	1.362,45C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22984399	20042	1.362,45		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984402	36099		1.357,20	1.357,20C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22984410	20011	1.357,20		0,00
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22984429	36007		1.357,20	1.357,20C
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22984437	20011	1.357,20		0,00
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22984445	20034		1.345,57	1.345,57C
31/10/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	22984453	20011	1.345,57		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984461	20011		1.343,58	1.343,58C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984470	20042	1.343,58		0,00
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22984488	36017		1.320,00	1.320,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22984496	20011	1.320,00		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22984500	20011		1.319,91	1.319,91C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22984518	20017	1.319,91		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984526	20034		1.310,60	1.310,60C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984534	20011	1.310,60		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22984542	36009		1.300,96	1.300,96C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22984550	20011	1.300,96		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22984569	20011		1.296,21	1.296,21C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22984577	20017	1.296,21		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984585	36011		1.295,81	1.295,81C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984593	20011	1.295,81		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984607	36011		1.289,41	1.289,41C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984615	20011	1.289,41		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984623	20034		1.278,00	1.278,00C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984631	20011	1.278,00		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984640	36011		1.267,00	1.267,00C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984658	20011	1.267,00		0,00
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22984666	36007		1.266,32	1.266,32C
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22984674	20011	1.266,32		0,00
31/10/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22984682	36009		1.260,16	1.260,16C
31/10/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22984690	20011	1.260,16		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984704	20034		1.259,83	1.259,83C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984712	20011	1.259,83		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22984720	36007		1.235,66	1.235,66C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22984739	20011	1.235,66		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984747	36011		1.233,42	1.233,42C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22984755	20011	1.233,42		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984763	20034		1.211,67	1.211,67C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984771	20011	1.211,67		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984780	36009		1.207,84	1.207,84C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984798	20011	1.207,84		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984801	20011		1.201,55	1.201,55C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984810	20042	1.201,55		0,00
31/10/2023	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22984828	36007		1.199,67	1.199,67C
31/10/2023	6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	22984836	20011	1.199,67		0,00
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22984844	36008		1.197,65	1.197,65C
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22984852	20011	1.197,65		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984860	20011		1.194,79	1.194,79C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22984879	20042	1.194,79		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984887	36009		1.181,48	1.181,48C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22984895	20011	1.181,48		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22984909	36015		1.180,08	1.180,08C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22984917	20011	1.180,08		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984925	20034		1.177,76	1.177,76C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22984933	20011	1.177,76		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22984941	20011		1.177,18	1.177,18C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22984950	20042	1.177,18		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22984968	20011		1.176,72	1.176,72C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22984976	20017	1.176,72		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22984984	20011		1.174,07	1.174,07C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22984992	20017	1.174,07		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985000	20011		1.167,51	1.167,51C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985018	20042	1.167,51		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22985026	36007		1.151,67	1.151,67C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22985034	20011	1.151,67		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985042	36011		1.149,21	1.149,21C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985050	20011	1.149,21		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985069	20011		1.146,77	1.146,77C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985077	20042	1.146,77		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22985085	36015		1.143,90	1.143,90C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22985093	20011	1.143,90		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985107	20011		1.138,88	1.138,88C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985115	20017	1.138,88		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985123	20011		1.119,82	1.119,82C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985131	20017	1.119,82		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22985140	20011		1.114,45	1.114,45C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22985158	20017	1.114,45		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985166	36009		1.114,33	1.114,33C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985174	20011	1.114,33		0,00
31/10/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22985182	36011		1.102,71	1.102,71C
31/10/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	22985190	20011	1.102,71		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985204	36011		1.099,20	1.099,20C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985212	20011	1.099,20		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22985220	20034		1.098,17	1.098,17C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22985239	20011	1.098,17		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985247	36103		1.091,70	1.091,70C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985255	20011	1.091,70		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22985263	36007		1.090,62	1.090,62C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22985271	20011	1.090,62		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22985280	36015		1.087,64	1.087,64C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22985298	20011	1.087,64		0,00
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22985301	36101		1.076,97	1.076,97C
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22985310	20011	1.076,97		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985328	36009		1.076,55	1.076,55C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985336	20011	1.076,55		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985344	20011		1.076,46	1.076,46C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985352	20017	1.076,46		0,00
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22985360	36099		1.066,37	1.066,37C
31/10/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	22985379	20011	1.066,37		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985387	36011		1.065,38	1.065,38C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985395	20011	1.065,38		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22985409	20011		1.063,67	1.063,67C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22985417	20042	1.063,67		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985425	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985433	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985441	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985450	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985468	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985476	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985484	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985492	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985506	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985514	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985522	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985530	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985549	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985557	20011	1.056,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985565	36103		1.056,24	1.056,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985573	20011	1.056,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22985581	36011		1.056,00	1.056,00C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22985590	20011	1.056,00		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985603	36101		1.049,31	1.049,31C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985611	20011	1.049,31		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22985620	20034		1.047,66	1.047,66C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22985638	20011	1.047,66		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985646	36101		1.043,40	1.043,40C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985654	20011	1.043,40		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22985662	36009		1.043,28	1.043,28C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22985670	20011	1.043,28		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985689	20011		1.042,10	1.042,10C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985697	20017	1.042,10		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985700	36011		1.038,87	1.038,87C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985719	20011	1.038,87		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985727	36101		1.035,58	1.035,58C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985735	20011	1.035,58		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985743	36009		1.026,48	1.026,48C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985751	20011	1.026,48		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985760	36011		1.020,80	1.020,80C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22985778	20011	1.020,80		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985786	36009		1.011,82	1.011,82C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22985794	20011	1.011,82		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985808	20011		1.011,47	1.011,47C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22985816	20042	1.011,47		0,00
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22985824	36009		1.000,38	1.000,38C
31/10/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	22985832	20011	1.000,38		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22985840	36101		1.000,00	1.000,00C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22985859	20011	1.000,00		0,00
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22985867	36011		996,95	996,95C
31/10/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	22985875	20011	996,95		0,00
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22985883	20034		991,19	991,19C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22985891	20011	991,19		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985905	20011		988,84	988,84C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985913	20017	988,84		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22985921	20011		985,64	985,64C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22985930	20042	985,64		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22985948	20011		980,18	980,18C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22985956	20017	980,18		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985964	36011		973,20	973,20C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22985972	20011	973,20		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985980	20011		965,26	965,26C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22985999	20017	965,26		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986006	36007		959,75	959,75C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986014	20011	959,75		0,00
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22986022	36008		957,58	957,58C
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22986030	20011	957,58		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986049	36009		949,56	949,56C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986057	20011	949,56		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986065	36009		949,56	949,56C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986073	20011	949,56		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986081	36101		941,74	941,74C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986090	20011	941,74		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986103	36007		939,11	939,11C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986111	20011	939,11		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986120	36099		938,55	938,55C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986138	20011	938,55		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22986146	36011		933,04	933,04C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22986154	20011	933,04		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986162	20011		932,66	932,66C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986170	20017	932,66		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986189	20011		928,80	928,80C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986197	20042	928,80		0,00
31/10/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22986200	20011		928,76	928,76C
31/10/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	22986219	20013	928,76		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986227	20011		925,38	925,38C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986235	20017	925,38		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986243	36007		915,70	915,70C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986251	20011	915,70		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986260	20011		909,42	909,42C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986278	20042	909,42		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986286	36009		904,20	904,20C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986294	20011	904,20		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22986308	36011		903,92	903,92C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22986316	20011	903,92		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986324	20011		902,29	902,29C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986332	20017	902,29		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22986340	36009		899,76	899,76C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22986359	20011	899,76		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986367	20011		878,72	878,72C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986375	20017	878,72		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986383	20011		876,95	876,95C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986391	20017	876,95		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986405	20011		876,95	876,95C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986413	20017	876,95		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986421	20011		876,95	876,95C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986430	20017	876,95		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986448	36015		875,27	875,27C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986456	20011	875,27		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22986464	20034		860,43	860,43C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22986472	20011	860,43		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986480	36007		848,25	848,25C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986499	20011	848,25		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986502	36007		839,79	839,79C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986510	20011	839,79		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986529	36099		830,08	830,08C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986537	20011	830,08		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22986545	20034		828,51	828,51C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22986553	20011	828,51		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986561	20011		824,56	824,56C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986570	20042	824,56		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986588	20011		820,07	820,07C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986596	20042	820,07		0,00
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22986600	36007		811,44	811,44C
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22986618	20011	811,44		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986626	36015		811,44	811,44C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986634	20011	811,44		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986642	36101		808,70	808,70C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22986650	20011	808,70		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22986669	20034		807,80	807,80C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22986677	20011	807,80		0,00
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22986685	36008		806,81	806,81C
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22986693	20011	806,81		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22986707	36011		802,56	802,56C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22986715	20011	802,56		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22986723	20011		800,57	800,57C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22986731	20017	800,57		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986740	36007		799,78	799,78C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22986758	20011	799,78		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986766	36009		792,53	792,53C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22986774	20011	792,53		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22986782	36007		792,00	792,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22986790	20011	792,00		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22986804	36007		788,49	788,49C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22986812	20011	788,49		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986820	36015		781,80	781,80C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986839	20011	781,80		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986847	36007		776,23	776,23C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986855	20011	776,23		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986863	20011		771,91	771,91C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22986871	20017	771,91		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986880	36015		765,46	765,46C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22986898	20011	765,46		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986901	36007		763,42	763,42C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986910	20011	763,42		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986928	20011		760,22	760,22C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22986936	20042	760,22		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986944	36007		758,78	758,78C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986952	20011	758,78		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986960	20011		757,27	757,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22986979	20042	757,27		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986987	36099		749,68	749,68C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22986995	20011	749,68		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987002	20011		736,40	736,40C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987010	20042	736,40		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22987029	20034		730,41	730,41C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22987037	20011	730,41		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987045	36011		728,97	728,97C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987053	20011	728,97		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987061	36099		727,07	727,07C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987070	20011	727,07		0,00
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22987088	36099		727,07	727,07C
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22987096	20011	727,07		0,00
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22987100	20011		726,95	726,95C
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22987118	36007	726,95		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987126	20011		723,87	723,87C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987134	20042	723,87		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22987142	20017		722,89	722,89C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22987150	20011	722,89		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22987169	36009		721,66	721,66C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22987177	20011	721,66		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22987185	36015		719,56	719,56C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22987193	20011	719,56		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987207	36009		715,82	715,82C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987215	20011	715,82		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987223	36101		708,91	708,91C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987231	20011	708,91		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987240	20034		707,25	707,25C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987258	20011	707,25		0,00
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987266	36011		707,25	707,25C
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987274	20011	707,25		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987282	36007		704,66	704,66C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987290	20011	704,66		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987304	36007		700,44	700,44C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987312	20011	700,44		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22987320	36011		695,52	695,52C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22987339	20011	695,52		0,00
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22987347	36011		695,52	695,52C
31/10/2023	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	22987355	20011	695,52		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987363	36011		686,64	686,64C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987371	20011	686,64		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987380	36009		685,36	685,36C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987398	20011	685,36		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987401	20011		685,01	685,01C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987410	20042	685,01		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22987428	20011		680,86	680,86C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22987436	20017	680,86		0,00
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987444	36011		679,30	679,30C
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987452	20011	679,30		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22987460	36011		672,34	672,34C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22987479	20011	672,34		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987487	36101		662,69	662,69C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987495	20011	662,69		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22987509	20011		662,14	662,14C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22987517	20017	662,14		0,00
31/10/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22987525	20034		660,79	660,79C
31/10/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	22987533	20011	660,79		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987541	20034		660,61	660,61C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987550	20011	660,61		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987568	36109		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987576	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987584	36017		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987592	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22987606	36007		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22987614	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987622	36017		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987630	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987649	36017		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987657	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987665	36017		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987673	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987681	36017		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987690	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987703	36017		660,00	660,00C
31/10/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	22987711	20011	660,00		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987720	36007		659,91	659,91C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987738	20011	659,91		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987746	20011		658,59	658,59C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22987754	20042	658,59		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987762	36103		651,50	651,50C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22987770	20011	651,50		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22987789	20011		651,18	651,18C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22987797	20017	651,18		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987800	36099		648,00	648,00C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987819	20011	648,00		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987827	36101		648,00	648,00C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987835	20011	648,00		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987843	36009		648,00	648,00C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22987851	20011	648,00		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987860	36099		648,00	648,00C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22987878	20011	648,00		0,00
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987886	36011		637,15	637,15C
31/10/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	22987894	20011	637,15		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22987908	36011		623,91	623,91C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22987916	20011	623,91		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22987924	20011		611,85	611,85C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22987932	36020	611,85		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987940	36007		611,68	611,68C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987959	20011	611,68		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987967	36007		600,00	600,00C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22987975	20011	600,00		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987983	20034		594,11	594,11C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22987991	20011	594,11		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988009	20034		594,11	594,11C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988017	20011	594,11		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988025	20034		594,11	594,11C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988033	20011	594,11		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988041	20034		594,11	594,11C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988050	20011	594,11		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988068	20034		594,10	594,10C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22988076	20011	594,10		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22988084	36007		588,30	588,30C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22988092	20011	588,30		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22988106	20034		587,41	587,41C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22988114	20011	587,41		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988122	36101		585,09	585,09C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988130	20011	585,09		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988149	36009		578,77	578,77C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988157	20011	578,77		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22988165	20011		573,85	573,85C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22988173	36020	573,85		0,00
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22988181	36007		572,00	572,00C
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22988190	20011	572,00		0,00
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22988203	36007		572,00	572,00C
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22988211	20011	572,00		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22988220	20017		571,89	571,89C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22988238	20011	571,89		0,00
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22988246	36011		569,06	569,06C
31/10/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22988254	20011	569,06		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988262	36099		569,01	569,01C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988270	20011	569,01		0,00
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22988289	20011		566,89	566,89C
31/10/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	22988297	20012	566,89		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988300	36099		561,01	561,01C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988319	20011	561,01		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988327	20011		559,84	559,84C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988335	20017	559,84		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988343	36099		558,47	558,47C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22988351	20011	558,47		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22988360	20011		555,08	555,08C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22988378	20042	555,08		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988386	20011		541,58	541,58C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988394	20017	541,58		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22988408	36015		538,04	538,04C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22988416	20011	538,04		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988424	36101		537,90	537,90C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22988432	20011	537,90		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22988440	36015		533,31	533,31C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22988459	20011	533,31		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988467	20011		531,41	531,41C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22988475	20017	531,41		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988483	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988491	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988505	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988513	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988521	36102		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988530	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988548	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988556	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988564	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988572	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988580	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988599	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988602	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988610	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988629	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988637	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988645	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988653	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988661	36102		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988670	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988688	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988696	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988700	36102		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988718	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988726	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988734	20011	528,24		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988742	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988750	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988769	36102		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988777	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988785	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988793	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988807	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988815	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988823	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988831	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988840	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988858	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988866	36102		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988874	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988882	36010		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	22988890	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988904	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988912	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988920	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22988939	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988947	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988955	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988963	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988971	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988980	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22988998	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989005	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989013	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989021	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989030	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989048	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989056	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989064	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989072	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989080	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989099	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989102	36011		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989110	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989129	36103		528,24	528,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989137	20011	528,24		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989145	36103		528,00	528,00C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989153	20011	528,00		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989161	36011		528,00	528,00C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989170	20011	528,00		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989188	36103		528,00	528,00C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22989196	20011	528,00		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989200	36011		528,00	528,00C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989218	20011	528,00		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989226	36103		528,00	528,00C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989234	20011	528,00		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989242	36103		528,00	528,00C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989250	20011	528,00		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22989269	20011		526,17	526,17C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22989277	20017	526,17		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989285	20011		525,33	525,33C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989293	20017	525,33		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22989307	20011		521,17	521,17C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22989315	20042	521,17		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989323	20011		518,97	518,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989331	20017	518,97		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22989340	20011		517,68	517,68C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22989358	36020	517,68		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989366	36007		517,43	517,43C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989374	20011	517,43		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22989382	36009		514,34	514,34C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22989390	20011	514,34		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22989404	36101		514,33	514,33C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22989412	20011	514,33		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989420	36007		513,51	513,51C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989439	20011	513,51		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989447	20011		512,48	512,48C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989455	20017	512,48		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22989463	20011		504,44	504,44C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22989471	20017	504,44		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989480	20011		504,36	504,36C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22989498	20017	504,36		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22989501	36007		500,51	500,51C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22989510	20011	500,51		0,00
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22989528	20029		499,86	499,86C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22989536	20011	499,86		0,00
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989544	20034		499,86	499,86C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989552	20011	499,86		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989560	36009		484,78	484,78C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989579	20011	484,78		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989587	36007		479,88	479,88C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989595	20011	479,88		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989609	36009		479,88	479,88C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989617	20011	479,88		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989625	36101		475,21	475,21C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989633	20011	475,21		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989641	36009		474,78	474,78C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989650	20011	474,78		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989668	36009		474,78	474,78C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989676	20011	474,78		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989684	36101		474,78	474,78C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989692	20011	474,78		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989706	36009		474,78	474,78C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989714	20011	474,78		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989722	36101		474,78	474,78C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989730	20011	474,78		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989749	36009		474,78	474,78C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22989757	20011	474,78		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22989765	36007		472,60	472,60C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22989773	20011	472,60		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989781	36101		472,30	472,30C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989790	20011	472,30		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22989803	36015		471,14	471,14C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22989811	20011	471,14		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989820	36101		468,50	468,50C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22989838	20011	468,50		0,00
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22989846	36011		468,14	468,14C
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22989854	20011	468,14		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989862	36011		464,64	464,64C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22989870	20011	464,64		0,00
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989889	20034		462,06	462,06C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989897	20011	462,06		0,00
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989900	20034		462,06	462,06C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22989919	20011	462,06		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22989927	20011		461,06	461,06C
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22989935	36015	461,06		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22989943	20011		458,06	458,06C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22989951	36113	458,06		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22989960	20034		456,51	456,51C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22989978	20011	456,51		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989986	36099		454,42	454,42C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22989994	20011	454,42		0,00
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22990003	20034		448,52	448,52C
31/10/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	22990011	20011	448,52		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990020	20011		447,49	447,49C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990038	20042	447,49		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990046	20011		447,49	447,49C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990054	20042	447,49		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990062	20011		447,49	447,49C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990070	20042	447,49		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990089	20011		447,48	447,48C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990097	20042	447,48		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990100	20011		447,48	447,48C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990119	20042	447,48		0,00
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22990127	36011		446,14	446,14C
31/10/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	22990135	20011	446,14		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990143	36101		445,01	445,01C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990151	20011	445,01		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990160	20011		441,45	441,45C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990178	20042	441,45		0,00
31/10/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	22990186	36007		441,41	441,41C
31/10/2023	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	22990194	20011	441,41		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990208	20011		440,88	440,88C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990216	20017	440,88		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990224	20011		438,47	438,47C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990232	20017	438,47		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990240	20011		437,02	437,02C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990259	20017	437,02		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990267	36101		436,25	436,25C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990275	20011	436,25		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22990283	36007		435,87	435,87C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22990291	20011	435,87		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990305	36007		432,00	432,00C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990313	20011	432,00		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990321	20011		430,76	430,76C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990330	20042	430,76		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22990348	36007		426,33	426,33C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22990356	20011	426,33		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990364	36099		424,00	424,00C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990372	20011	424,00		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990380	36009		422,31	422,31C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990399	20011	422,31		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990402	20011		418,23	418,23C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990410	20017	418,23		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22990429	20017		414,41	414,41C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22990437	20011	414,41		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990445	36099		414,39	414,39C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990453	20011	414,39		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990461	36007		413,82	413,82C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22990470	20011	413,82		0,00
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22990488	20011		412,74	412,74C
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22990496	36007	412,74		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990500	20011		412,59	412,59C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990518	20017	412,59		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22990526	20011		409,24	409,24C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22990534	20017	409,24		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990542	20011		409,24	409,24C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22990550	20017	409,24		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990569	36009		409,06	409,06C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990577	20011	409,06		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990585	36101		403,41	403,41C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990593	20011	403,41		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22990607	36009		399,93	399,93C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22990615	20011	399,93		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990623	36007		399,89	399,89C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990631	20011	399,89		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990640	36009		396,26	396,26C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990658	20011	396,26		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22990666	36007		396,00	396,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22990674	20011	396,00		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22990682	36007		396,00	396,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22990690	20011	396,00		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990704	36099		392,62	392,62C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22990712	20011	392,62		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990720	20011		388,09	388,09C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22990739	20042	388,09		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22990747	36015		381,85	381,85C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22990755	20011	381,85		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22990763	36015		377,94	377,94C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22990771	20011	377,94		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990780	20011		377,10	377,10C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22990798	20017	377,10		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990801	20011		376,61	376,61C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990810	20042	376,61		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990828	36101		372,02	372,02C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990836	20011	372,02		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990844	36101		367,02	367,02C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990852	20011	367,02		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990860	20011		362,54	362,54C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990879	20042	362,54		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990887	36009		359,91	359,91C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990895	20011	359,91		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990909	36009		359,91	359,91C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990917	20011	359,91		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990925	20011		359,18	359,18C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990933	20042	359,18		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990941	20011		354,67	354,67C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22990950	20042	354,67		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22990968	20011		353,48	353,48C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22990976	36007	353,48		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990984	36009		351,77	351,77C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22990992	20011	351,77		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991000	20011		350,78	350,78C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991018	20017	350,78		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991026	20011		350,65	350,65C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991034	20042	350,65		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991042	36015		347,95	347,95C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991050	20011	347,95		0,00
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22991069	36009		347,76	347,76C
31/10/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	22991077	20011	347,76		0,00
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22991085	20034		342,52	342,52C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22991093	20011	342,52		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22991107	20034		340,50	340,50C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22991115	20011	340,50		0,00
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22991123	20011		339,77	339,77C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22991131	36007	339,77		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22991140	20017		339,76	339,76C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22991158	20011	339,76		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22991166	20011		336,16	336,16C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22991174	36020	336,16		0,00
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22991182	20011		333,24	333,24C
31/10/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	22991190	36007	333,24		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991204	36007		329,14	329,14C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991212	20011	329,14		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991220	20011		326,33	326,33C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991239	20017	326,33		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991247	36007		324,17	324,17C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991255	20011	324,17		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991263	36007		323,11	323,11C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991271	20011	323,11		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991280	36099		322,74	322,74C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991298	20011	322,74		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22991301	20011		318,46	318,46C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22991310	36020	318,46		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22991328	20011		316,06	316,06C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22991336	20017	316,06		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991344	36099		315,13	315,13C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991352	20011	315,13		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991360	36099		313,85	313,85C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991379	20011	313,85		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991387	36015		310,74	310,74C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991395	20011	310,74		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991409	36099		303,55	303,55C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991417	20011	303,55		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991425	36009		302,55	302,55C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991433	20011	302,55		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991441	36009		302,55	302,55C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991450	20011	302,55		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991468	36009		302,55	302,55C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991476	20011	302,55		0,00
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991484	36009		302,55	302,55C
31/10/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	22991492	20011	302,55		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22991506	20011		300,89	300,89C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22991514	20042	300,89		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991522	20011		292,13	292,13C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991530	20042	292,13		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991549	20011		292,13	292,13C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991557	20042	292,13		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22991565	36009		290,84	290,84C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22991573	20011	290,84		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22991581	36007		290,83	290,83C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22991590	20011	290,83		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991603	20011		284,11	284,11C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991611	20042	284,11		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991620	36007		281,76	281,76C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991638	20011	281,76		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22991646	20011		277,38	277,38C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22991654	20042	277,38		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22991662	20034		276,17	276,17C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22991670	20011	276,17		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991689	36099		276,00	276,00C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991697	20011	276,00		0,00
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22991700	20011		264,32	264,32C
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22991719	36099	264,32		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22991727	36103		264,12	264,12C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22991735	20011	264,12		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22991743	36011		264,00	264,00C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22991751	20011	264,00		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22991760	36099		264,00	264,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22991778	20011	264,00		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991786	36015		263,64	263,64C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22991794	20011	263,64		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22991808	20011		263,08	263,08C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22991816	20017	263,08		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22991824	20034		259,64	259,64C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22991832	20011	259,64		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22991840	20017		256,80	256,80C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22991859	20011	256,80		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991867	20011		254,36	254,36C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991875	20017	254,36		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991883	20011		253,16	253,16C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22991891	20017	253,16		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22991905	20034		252,38	252,38C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22991913	20011	252,38		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991921	20011		252,12	252,12C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22991930	20042	252,12		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991948	36007		250,84	250,84C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22991956	20011	250,84		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991964	36007		248,29	248,29C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22991972	20011	248,29		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22991980	36099		245,39	245,39C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22991999	20011	245,39		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992006	36007		244,73	244,73C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992014	20011	244,73		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992022	36007		243,49	243,49C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992030	20011	243,49		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992049	20011		242,53	242,53C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992057	20017	242,53		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992065	36009		239,94	239,94C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992073	20011	239,94		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992081	36007		239,94	239,94C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992090	20011	239,94		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22992103	36007		239,93	239,93C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22992111	20011	239,93		0,00
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22992120	36008		239,53	239,53C
31/10/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	22992138	20011	239,53		0,00
31/10/2023	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	22992146	20011		239,32	239,32C
31/10/2023	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	22992154	36007	239,32		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992162	36009		237,39	237,39C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992170	20011	237,39		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992189	36099		236,30	236,30C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992197	20011	236,30		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992200	36009		235,94	235,94C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992219	20011	235,94		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22992227	20011		235,69	235,69C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22992235	20017	235,69		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992243	36007		229,62	229,62C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992251	20011	229,62		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992260	36007		229,03	229,03C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992278	20011	229,03		0,00
31/10/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22992286	20034		228,25	228,25C
31/10/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	22992294	20011	228,25		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992308	36099		227,21	227,21C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992316	20011	227,21		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992324	20011		220,14	220,14C
31/10/2023	BV	22992332	20017	220,14		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992340	36099		219,93	219,93C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992359	20011	219,93		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992367	36101		219,93	219,93C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992375	20011	219,93		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992383	36007		218,13	218,13C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992391	20011	218,13		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992405	36101		218,13	218,13C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992413	20011	218,13		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992421	36101		218,13	218,13C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992430	20011	218,13		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992448	36099		218,12	218,12C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992456	20011	218,12		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22992464	20011		217,82	217,82C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22992472	20042	217,82		0,00
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992480	36009		215,76	215,76C
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992499	20011	215,76		0,00
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992502	36009		215,76	215,76C
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992510	20011	215,76		0,00
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992529	36009		215,76	215,76C
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992537	20011	215,76		0,00
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992545	36009		215,76	215,76C
31/10/2023	EVT 9041 - DIF. GRATIFICACAO 10% UTI/CTI	22992553	20011	215,76		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22992561	20011		211,61	211,61C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22992570	20042	211,61		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22992588	36011		211,20	211,20C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22992596	20011	211,20		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992600	36007		208,66	208,66C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992618	20011	208,66		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992626	20011		208,66	208,66C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992634	36020	208,66		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992642	20011		207,22	207,22C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992650	36020	207,22		0,00
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22992669	20011		206,38	206,38C
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22992677	36015	206,38		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992685	20011		204,62	204,62C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22992693	20017	204,62		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992707	36007		204,18	204,18C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22992715	20011	204,18		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992723	36009		204,14	204,14C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992731	20011	204,14		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22992740	36099		202,69	202,69C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22992758	20011	202,69		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992766	20011		201,96	201,96C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22992774	36020	201,96		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992782	36007		201,02	201,02C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992790	20011	201,02		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22992804	20011		192,89	192,89C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22992812	20017	192,89		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992820	36009		192,68	192,68C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992839	20011	192,68		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992847	36009		189,91	189,91C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22992855	20011	189,91		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992863	36009		186,67	186,67C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22992871	20011	186,67		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22992880	20011		185,03	185,03C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22992898	20042	185,03		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22992901	20011		180,65	180,65C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22992910	20017	180,65		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22992928	20011		178,99	178,99C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22992936	20042	178,99		0,00
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22992944	20034		178,00	178,00C
31/10/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	22992952	20011	178,00		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22992960	20011		177,03	177,03C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22992979	20017	177,03		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992987	36007		176,31	176,31C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22992995	20011	176,31		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993002	20011		174,50	174,50C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993010	36113	174,50		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993029	36007		174,40	174,40C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993037	20011	174,40		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993045	36009		174,40	174,40C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993053	20011	174,40		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22993061	36011		174,24	174,24C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22993070	20011	174,24		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993088	20017		173,96	173,96C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993096	20011	173,96		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993100	36007		173,88	173,88C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993118	20011	173,88		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993126	36007		173,88	173,88C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993134	20011	173,88		0,00
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993142	20034		172,17	172,17C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993150	20011	172,17		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993169	36009		168,30	168,30C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993177	20011	168,30		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993185	36007		168,30	168,30C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993193	20011	168,30		0,00
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993207	20034		166,85	166,85C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993215	20011	166,85		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993223	20011		165,77	165,77C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993231	36020	165,77		0,00
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22993240	20034		165,20	165,20C
31/10/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22993258	20011	165,20		0,00
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22993266	20029		165,20	165,20C
31/10/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22993274	20011	165,20		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993282	20011		165,15	165,15C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993290	20017	165,15		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993304	20011		165,15	165,15C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993312	20017	165,15		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993320	20017		162,86	162,86C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993339	20011	162,86		0,00
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993347	20034		159,52	159,52C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993355	20011	159,52		0,00
31/10/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22993363	36099		157,37	157,37C
31/10/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	22993371	20011	157,37		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993380	36099		156,77	156,77C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993398	20011	156,77		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22993401	36009		156,68	156,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22993410	20011	156,68		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993428	20011		149,08	149,08C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22993436	20017	149,08		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22993444	20011		148,38	148,38C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22993452	36007	148,38		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993460	20011		146,12	146,12C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993479	36020	146,12		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22993487	36099		145,66	145,66C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22993495	20011	145,66		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993509	36099		145,42	145,42C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993517	20011	145,42		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993525	36099		145,42	145,42C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993533	20011	145,42		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993541	36009		145,42	145,42C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993550	20011	145,42		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22993568	20011		144,54	144,54C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22993576	20017	144,54		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993584	20011		143,96	143,96C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993592	36020	143,96		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22993606	36007		143,96	143,96C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22993614	20011	143,96		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22993622	36009		142,44	142,44C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22993630	20011	142,44		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22993649	20011		141,66	141,66C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22993657	20017	141,66		0,00
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22993665	20011		140,11	140,11C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22993673	20017	140,11		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993681	20011		137,60	137,60C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993690	36020	137,60		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993703	36009		136,32	136,32C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22993711	20011	136,32		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993720	36007		136,32	136,32C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993738	20011	136,32		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993746	36099		136,32	136,32C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22993754	20011	136,32		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22993762	36007		132,00	132,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22993770	20011	132,00		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22993789	36007		132,00	132,00C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22993797	20011	132,00		0,00
31/10/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	22993800	36007		132,00	132,00C
31/10/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	22993819	20011	132,00		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993827	20011		130,87	130,87C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993835	36020	130,87		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993843	20011		130,87	130,87C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993851	36020	130,87		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22993860	36015		130,12	130,12C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22993878	20011	130,12		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993886	20011		129,00	129,00C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22993894	36020	129,00		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22993908	20011		126,79	126,79C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22993916	36007	126,79		0,00
31/10/2023	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	22993924	20034		126,44	126,44C
31/10/2023	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	22993932	20011	126,44		0,00
31/10/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22993940	20011		125,00	125,00C
31/10/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22993959	20024	125,00		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993967	20017		124,72	124,72C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22993975	20011	124,72		0,00
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993983	20034		120,59	120,59C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22993991	20011	120,59		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994009	36007		119,97	119,97C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994017	20011	119,97		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994025	36007		119,97	119,97C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994033	20011	119,97		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994041	20011		118,66	118,66C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994050	36020	118,66		0,00
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994068	20011		117,82	117,82C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994076	20017	117,82		0,00
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994084	20011		117,25	117,25C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994092	20017	117,25		0,00
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994106	20011		109,38	109,38C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22994114	20017	109,38		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994122	36007		109,06	109,06C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994130	20011	109,06		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994149	36101		109,06	109,06C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994157	20011	109,06		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994165	36007		109,06	109,06C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994173	20011	109,06		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994181	20011		109,06	109,06C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994190	36113	109,06		0,00
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994203	36099		109,06	109,06C
31/10/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	22994211	20011	109,06		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994220	36009		109,06	109,06C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994238	20011	109,06		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22994246	36007		108,94	108,94C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22994254	20011	108,94		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994262	36099		104,52	104,52C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994270	20011	104,52		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994289	36007		104,33	104,33C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994297	20011	104,33		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994300	36099		100,98	100,98C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994319	20011	100,98		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994327	20011		100,34	100,34C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994335	36113	100,34		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994343	36099		100,22	100,22C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994351	20011	100,22		0,00
31/10/2023	EVT 9097 - SUSPENSÃO	22994360	20011		99,98	99,98C
31/10/2023	EVT 9097 - SUSPENSÃO	22994378	36007	99,98		0,00
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22994386	36008		97,40	97,40C
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22994394	20011	97,40		0,00
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22994408	36099		96,94	96,94C
31/10/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	22994416	20011	96,94		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22994424	36099		96,94	96,94C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22994432	20011	96,94		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994440	36101		90,88	90,88C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994459	20011	90,88		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994467	36007		90,00	90,00C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22994475	20011	90,00		0,00
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22994483	36011		89,76	89,76C
31/10/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22994491	20011	89,76		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994505	36101		89,68	89,68C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22994513	20011	89,68		0,00
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22994521	36011		89,68	89,68C
31/10/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	22994530	20011	89,68		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22994548	20011		89,55	89,55C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22994556	36007	89,55		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994564	20011		87,70	87,70C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994572	20017	87,70		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22994580	20011		87,70	87,70C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22994599	20017	87,70		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994602	20011		87,70	87,70C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994610	20017	87,70		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994629	20011		87,69	87,69C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994637	20017	87,69		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994645	20011		87,69	87,69C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994653	20017	87,69		0,00
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994661	20011		87,69	87,69C
31/10/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	22994670	20017	87,69		0,00
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22994688	20011		87,69	87,69C
31/10/2023	EVT 0003 - INSS	22994696	20017	87,69		0,00
31/10/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	22994700	36013		87,40	87,40C
31/10/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	22994718	20011	87,40		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994726	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994734	36020	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994742	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994750	36113	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994769	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994777	36113	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994785	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994793	36020	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994807	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994815	36020	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994823	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994831	36113	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994840	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994858	36113	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994866	20011		87,25	87,25C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994874	36020	87,25		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22994882	20034		86,55	86,55C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22994890	20011	86,55		0,00
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22994904	20011		86,26	86,26C
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22994912	36007	86,26		0,00
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22994920	20011		86,26	86,26C
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22994939	36015	86,26		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22994947	20011		85,95	85,95C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22994955	20042	85,95		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22994963	20011		85,00	85,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22994971	20024	85,00		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994980	20011		84,34	84,34C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22994998	36020	84,34		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22995005	20034		84,13	84,13C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22995013	20011	84,13		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22995021	20011		82,85	82,85C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22995030	20017	82,85		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995048	36101		81,80	81,80C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995056	20011	81,80		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995064	20011		81,43	81,43C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995072	36113	81,43		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995080	36009		80,72	80,72C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995099	20011	80,72		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995102	36007		79,98	79,98C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995110	20011	79,98		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995129	20011		79,50	79,50C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995137	20042	79,50		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995145	20011		79,50	79,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995153	20042	79,50		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995161	20011		79,20	79,20C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995170	36113	79,20		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995188	20011		79,20	79,20C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995196	36113	79,20		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995200	20011		79,20	79,20C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995218	36113	79,20		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995226	20011		78,68	78,68C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995234	20042	78,68		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995242	36009		72,71	72,71C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995250	20011	72,71		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995269	36007		72,71	72,71C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995277	20011	72,71		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995285	36101		72,71	72,71C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995293	20011	72,71		0,00
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995307	36009		72,71	72,71C
31/10/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22995315	20011	72,71		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995323	36007		71,98	71,98C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995331	20011	71,98		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995340	36007		71,98	71,98C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995358	20011	71,98		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995366	36007		71,98	71,98C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995374	20011	71,98		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995382	36007		71,98	71,98C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995390	20011	71,98		0,00
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22995404	36008		71,04	71,04C
31/10/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22995412	20011	71,04		0,00
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22995420	36007		70,40	70,40C
31/10/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	22995439	20011	70,40		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22995447	20011		68,70	68,70C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22995455	36007	68,70		0,00
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22995463	20011		68,50	68,50C
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22995471	36015	68,50		0,00
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22995480	20011		68,50	68,50C
31/10/2023	EVT 0008 - FALTAS	22995498	36007	68,50		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22995501	20011		66,65	66,65C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22995510	20042	66,65		0,00
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995528	20034		66,65	66,65C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995536	20011	66,65		0,00
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22995544	20011		66,08	66,08C
31/10/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	22995552	36107	66,08		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995560	36099		65,44	65,44C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995579	20011	65,44		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995587	20011		63,98	63,98C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22995595	36113	63,98		0,00
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995609	20034		63,22	63,22C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995617	20011	63,22		0,00
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995625	20034		63,22	63,22C
31/10/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	22995633	20011	63,22		0,00
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22995641	20017		62,61	62,61C
31/10/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	22995650	20011	62,61		0,00
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22995668	36103		62,56	62,56C
31/10/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	22995676	20011	62,56		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22995684	20011		60,00	60,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22995692	20024	60,00		0,00
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22995706	20034		59,33	59,33C
31/10/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22995714	20011	59,33		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995722	36099		57,61	57,61C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22995730	20011	57,61		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995749	20029		56,76	56,76C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995757	20011	56,76		0,00
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22995765	20034		56,08	56,08C
31/10/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22995773	20011	56,08		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22995781	20011		55,69	55,69C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22995790	36099	55,69		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995803	20011		53,50	53,50C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22995811	20042	53,50		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995820	36011		52,80	52,80C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995838	20011	52,80		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995846	36011		52,80	52,80C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995854	20011	52,80		0,00
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995862	36011		52,80	52,80C
31/10/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22995870	20011	52,80		0,00
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995889	20029		49,20	49,20C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995897	20011	49,20		0,00
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995900	20029		49,20	49,20C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22995919	20011	49,20		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995927	36007		48,47	48,47C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995935	20011	48,47		0,00
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995943	36007		48,47	48,47C
31/10/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	22995951	20011	48,47		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995960	36009		47,48	47,48C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995978	20011	47,48		0,00
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995986	36009		47,48	47,48C
31/10/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	22995994	20011	47,48		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996001	20011		44,91	44,91C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996010	36099	44,91		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22996028	36099		43,62	43,62C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22996036	20011	43,62		0,00
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22996044	36099		43,62	43,62C
31/10/2023	EVT 0786 - TRIENIO	22996052	20011	43,62		0,00
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22996060	20011		42,57	42,57C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22996079	36007	42,57		0,00
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22996087	20029		42,41	42,41C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22996095	20011	42,41		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996109	20011		39,66	39,66C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996117	36007	39,66		0,00
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22996125	20011		38,73	38,73C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22996133	20017	38,73		0,00
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996141	20034		30,30	30,30C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996150	20011	30,30		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996168	20011		27,01	27,01C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996176	36007	27,01		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996184	20011		27,00	27,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996192	36019	27,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996206	20011		26,00	26,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996214	36019	26,00		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996222	20011		25,96	25,96C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996230	20017	25,96		0,00
31/10/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22996249	20011		25,86	25,86C
31/10/2023	EVT 9387 - ATRASOS	22996257	36099	25,86		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996265	20011		25,23	25,23C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996273	20017	25,23		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996281	20011		25,00	25,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996290	36019	25,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996303	20011		25,00	25,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996311	20024	25,00		0,00
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22996320	20011		23,99	23,99C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22996338	36007	23,99		0,00
31/10/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22996346	20034		23,97	23,97C
31/10/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	22996354	20011	23,97		0,00
31/10/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	22996362	20034		22,00	22,00C
31/10/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	22996370	20011	22,00		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22996389	20011		21,56	21,56C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22996397	20042	21,56		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996400	20011		21,00	21,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996419	36019	21,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996427	20011		21,00	21,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996435	36019	21,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996443	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996451	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22996460	36007		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22996478	20011	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996486	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996494	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996508	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996516	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996524	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996532	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996540	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996559	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996567	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996575	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996583	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996591	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996605	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996613	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996621	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996630	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996648	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996656	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996664	20011		20,00	20,00C
31/10/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	22996672	20024	20,00		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22996680	36015		19,34	19,34C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22996699	20011	19,34		0,00
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22996702	36107		18,25	18,25C
31/10/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	22996710	20011	18,25		0,00
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996729	20011		17,79	17,79C
31/10/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22996737	20017	17,79		0,00
31/10/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	22996745	20011		17,20	17,20C
31/10/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	22996753	36020	17,20		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996761	20011		17,17	17,17C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996770	36099	17,17		0,00
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996788	20034		16,66	16,66C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996796	20011	16,66		0,00
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22996800	20029		16,66	16,66C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22996818	20011	16,66		0,00
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996826	20034		16,50	16,50C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996834	20011	16,50		0,00



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996842	20034		16,50	16,50C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22996850	20011	16,50		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996869	20011		16,00	16,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996877	36019	16,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996885	20011		16,00	16,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996893	36019	16,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996907	20011		15,00	15,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22996915	36019	15,00		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996923	20011		14,93	14,93C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22996931	36007	14,93		0,00
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22996940	20011		14,17	14,17C
31/10/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	22996958	20042	14,17		0,00
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22996966	20011		13,38	13,38C
31/10/2023	EVT 0004 - IRRF	22996974	20042	13,38		0,00
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22996982	20011		12,61	12,61C
31/10/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	22996990	20017	12,61		0,00
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22997008	20011		12,54	12,54C
31/10/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	22997016	36113	12,54		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997024	20011		12,00	12,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997032	36019	12,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997040	20011		12,00	12,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997059	36019	12,00		0,00
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997067	20034		11,72	11,72C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997075	20011	11,72		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997083	20011		9,01	9,01C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997091	36007	9,01		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997105	20011		9,00	9,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997113	36112	9,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997121	20011		9,00	9,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997130	36019	9,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997148	20011		9,00	9,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997156	36019	9,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997164	20011		8,00	8,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997172	36019	8,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997180	20011		8,00	8,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997199	36019	8,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997202	20011		7,00	7,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997210	36019	7,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997229	20011		7,00	7,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997237	36019	7,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997245	20011		7,00	7,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997253	36112	7,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997261	20011		7,00	7,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997270	36112	7,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997288	20011		6,00	6,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997296	36019	6,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997300	20011		6,00	6,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997318	36112	6,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997326	20011		6,00	6,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997334	36019	6,00		0,00
31/10/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997342	20034		5,92	5,92C
31/10/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997350	20011	5,92		0,00
31/10/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22997369	20029		5,92	5,92C
31/10/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	22997377	20011	5,92		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997385	20011		5,56	5,56C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997393	36007	5,56		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997407	20011		5,47	5,47C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997415	36099	5,47		0,00
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22997423	20011		5,01	5,01C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22997431	36007	5,01		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997440	20011		5,00	5,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997458	36019	5,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997466	20011		5,00	5,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997474	36019	5,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997482	20011		5,00	5,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997490	36019	5,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997504	20011		5,00	5,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997512	36019	5,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997520	20011		5,00	5,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997539	36112	5,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997547	20011		5,00	5,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997555	36019	5,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997563	20011		4,00	4,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997571	36019	4,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997580	20011		4,00	4,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997598	36112	4,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997601	20011		4,00	4,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997610	36112	4,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997628	20011		4,00	4,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997636	36019	4,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997644	20011		4,00	4,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997652	36112	4,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997660	20011		4,00	4,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997679	36019	4,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997687	20011		4,00	4,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997695	36019	4,00		0,00
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22997709	36007		3,99	3,99C
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22997717	20011	3,99		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997725	20011		3,68	3,68C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997733	36007	3,68		0,00
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997741	20034		3,03	3,03C
31/10/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22997750	20011	3,03		0,00
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22997768	20029		3,03	3,03C
31/10/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	22997776	20011	3,03		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997784	20011		3,00	3,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997792	36112	3,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997806	20011		3,00	3,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997814	36112	3,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997822	20011		3,00	3,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997830	36112	3,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997849	20011		3,00	3,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997857	36112	3,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997865	20011		3,00	3,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997873	36019	3,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997881	20011		3,00	3,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997890	36019	3,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997903	20011		3,00	3,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997911	36112	3,00		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997920	20011		2,93	2,93C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997938	36007	2,93		0,00
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997946	20011		2,26	2,26C
31/10/2023	EVT 0314 - ATRASOS	22997954	36007	2,26		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997962	20011		2,00	2,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997970	36112	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997989	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22997997	36112	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998004	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998012	36112	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998020	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998039	36019	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998047	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998055	36019	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22998063	36099		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22998071	20011	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22998080	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	22998098	36099	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998101	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998110	36112	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998128	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998136	36019	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998144	20011		2,00	2,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998152	36112	2,00		0,00
31/10/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22998160	20034		1,61	1,61C
31/10/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22998179	20011	1,61		0,00
31/10/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22998187	20029		1,61	1,61C
31/10/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22998195	20011	1,61		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998209	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998217	36019	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22998225	36007		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	22998233	20011	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998241	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998250	36112	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998268	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998276	36019	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998284	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998292	36112	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998306	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998314	36019	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998322	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998330	36112	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998349	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998357	36112	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998365	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998373	36112	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998381	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998390	36019	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998403	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998411	36019	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998420	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998438	36112	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998446	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998454	36019	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998462	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998470	36019	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998489	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998497	36112	1,00		0,00
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998500	20011		1,00	1,00C
31/10/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22998519	36019	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>4.648.781,64</b>	<b>4.648.781,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>60.362,93C</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/10/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2023	23000325	10032		9.240,00	69.602,93C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.602,93C</b>
					<b>9.240,00</b>	<b>7.850,72D</b>
	<b>Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios</b>					
31/10/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	22955500	10053	9.240,00		17.090,72D
				<b>Total conta:</b>	<b>9.240,00</b>	<b>17.090,72D</b>
					<b>0,00</b>	



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	40.927.436,42D	40.556.567,23	40.769.273,38	40.714.730,27D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	17.195.551,47D	40.410.806,91	40.393.809,21	17.212.549,17D
10002	1.1.01	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4.206.218,67D	29.900.516,87	30.324.506,17	3.782.229,37D
10003	1.1.01.01	<b>Caixa</b>	1.152,45D	3.300,00	2.474,26	1.978,19D
10004	1.1.01.01.0001	<b>Caixa Central</b>	1.152,45D	3.300,00	2.474,26	1.978,19D
10005	1.1.01.02	<b>Bancos Conta Movimento</b>	5.537,91D	22.422.617,02	22.034.766,24	393.388,69D
10009	1.1.01.02.2121	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>	5.537,91D	7.308.371,76	6.920.520,98	393.388,69D
36617	1.1.01.02.2572	<b>Santander - C/C 13-001477-1</b>	0,00	15.114.245,26	15.114.245,26	0,00
10017	1.1.01.03	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	4.199.528,31D	7.474.599,85	8.287.265,67	3.386.862,49D
36625	1.1.01.03.2571	<b>Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>	301.817,87D	593.939,37	801.921,43	93.835,81D
37656	1.1.01.03.2585	<b>Banco Santander CDB 13001477-1</b>	3.475.150,70D	6.825.952,78	7.383.797,44	2.917.306,04D
40401	1.1.01.03.2606	<b>Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1</b>	173.186,99D	1.727,66	0,00	174.914,65D
40452	1.1.01.03.2607	<b>Banco Santander CDB Reserva 13001477-1</b>	198.821,91D	1.984,08	0,00	200.805,99D
40487	1.1.01.03.2608	<b>Banco Santander CDB RESCISOES 13001477-1</b>	50.550,84D	50.995,96	101.546,80	0,00
10030	1.1.02	<b>Valores a Receber</b>	11.054.878,21D	9.337.552,81	8.705.694,25	11.686.736,77D
10031	1.1.02.10	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	11.054.878,21D	9.337.552,81	8.705.694,25	11.686.736,77D
10032	1.1.02.10.0001	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	11.050.867,68D	9.337.552,81	8.705.694,25	11.682.726,24D
10033	1.1.02.10.0002	<b>Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</b>	46.296,22D	0,00	0,00	46.296,22D
37036	1.1.02.10.0003	<b>(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>	64.665,69C	0,00	0,00	64.665,69C
40029	1.1.02.10.0006	<b>Recursos Extras para Custeio</b>	22.380,00D	0,00	0,00	22.380,00D
10037	1.1.03	<b>Outros Créditos</b>	279.940,93D	133.238,02	191.437,78	221.741,17D
10042	1.1.03.06	<b>Créditos de Empregados</b>	201.737,03D	133.238,02	191.437,78	143.537,27D
10044	1.1.03.06.0002	<b>Antecipação 13º Salário</b>	18.863,15D	0,00	0,00	18.863,15D
10045	1.1.03.06.0003	<b>Antecipação de Férias</b>	182.873,88D	133.238,02	191.437,78	124.674,12D
10047	1.1.03.07	<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	78.203,90D	0,00	0,00	78.203,90D
10050	1.1.03.07.0054	<b>Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>	75.182,07D	0,00	0,00	75.182,07D
40410	1.1.03.07.0057	<b>Antecipação de Parcelamento</b>	3.021,83D	0,00	0,00	3.021,83D
10051	1.1.05	<b>Estoques</b>	1.643.408,76D	1.028.699,61	1.161.066,11	1.511.042,26D
10052	1.1.05.10	<b>Almoxarifado e CAF</b>	1.643.408,76D	1.028.699,61	1.161.066,11	1.511.042,26D
10053	1.1.05.10.0001	<b>Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>	1.640.267,47D	1.006.063,46	1.151.107,05	1.495.223,88D
39853	1.1.05.10.0019	<b>Estoque em poder de Terceiros</b>	3.141,29D	0,00	0,00	3.141,29D
39861	1.1.05.10.0020	<b>(-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>	0,00	22.636,15	9.959,06	12.677,09D
10054	1.1.06	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	11.104,90D	10.799,60	11.104,90	10.799,60D
10055	1.1.06.01	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	11.104,90D	10.799,60	11.104,90	10.799,60D
10057	1.1.06.01.0009	<b>Vale-Transporte</b>	11.104,90D	10.799,60	11.104,90	10.799,60D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.930.567,26D	18.015,96	0,00	2.948.583,22D
10061	1.2.01	<b>Créditos e Valores</b>	2.930.567,26D	18.015,96	0,00	2.948.583,22D
10064	1.2.01.10	<b>Depósitos Judiciais</b>	943.933,95D	18.015,96	0,00	961.949,91D
10065	1.2.01.10.0001	<b>Ações Trabalhistas</b>	943.933,95D	18.015,96	0,00	961.949,91D
10069	1.2.01.11	<b>Conta Corrente</b>	1.986.633,31D	0,00	0,00	1.986.633,31D
10072	1.2.01.11.0011	<b>Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>	1.910.302,68D	0,00	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	<b>Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>	76.330,63D	0,00	0,00	76.330,63D
10101	1.4	<b>Ativo Compensado</b>	20.801.317,69D	127.744,36	375.464,17	20.553.597,88D
10102	1.4.01	<b>Contas de Compensacao</b>	20.801.317,69D	127.744,36	375.464,17	20.553.597,88D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	<b>Bens Recebidos em Comodato</b>	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	20.318.231,91D	127.744,36	356.699,39	20.089.276,88D
10106	1.4.01.02.0001	<b>Instalações</b>	6.179.545,25D	0,00	0,00	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	<b>Móveis e Utensílios</b>	1.323.049,39D	87.120,50	0,00	1.410.169,89D
10108	1.4.01.02.0003	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	11.233.807,97D	683,09	333.416,91	10.901.074,15D
10109	1.4.01.02.0004	<b>Equipamentos de Informática</b>	1.581.825,30D	0,00	23.282,48	1.558.542,82D
39497	1.4.01.02.0007	<b>Veiculos</b>	4,00D	39.940,77	0,00	39.944,77D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
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	18.764,78	0,00
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	18.764,78	0,00
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	<b>P A S S I V O</b>	40.927.436,42C	12.618.341,60	12.405.635,45	40.714.730,27C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	15.088.374,53C	12.242.877,43	12.277.891,09	15.123.388,19C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.828.296,44C	3.986.900,99	3.848.383,87	1.689.779,32C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.828.296,44C	3.986.900,99	3.848.383,87	1.689.779,32C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	640.144,97C	2.194.985,34	2.118.567,78	563.727,41C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.098.318,87C	631.823,44	575.541,23	1.042.036,66C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	89.832,60C	1.160.092,21	1.154.274,86	84.015,25C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	57.040,81C	2.393.079,90	2.338.809,00	2.769,91C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	57.040,81C	2.393.079,90	2.338.809,00	2.769,91C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.317.455,86	2.317.455,86	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	56.101,65C	74.684,88	20.424,38	1.841,15C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	939,16C	939,16	928,76	928,76C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.172.728,46C	1.337.168,79	1.327.445,61	1.163.005,28C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	921.020,88C	1.065.149,50	1.057.272,92	913.144,30C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	921.020,88C	1.065.149,50	1.057.272,92	913.144,30C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	182.238,28C	202.549,99	201.531,52	181.219,81C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	182.238,28C	202.549,99	201.531,52	181.219,81C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	68.954,30C	68.954,30	68.126,17	68.126,17C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	68.954,30C	68.954,30	68.126,17	68.126,17C
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	6.397.606,68C	403.794,79	656.092,74	6.649.904,63C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.390.331,17C	9.879,42	281.285,39	2.661.737,14C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.685.969,55C	6.861,58	198.163,68	1.877.271,65C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	552.995,54C	2.392,43	65.139,70	615.742,81C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	134.509,26C	555,92	15.999,39	149.952,73C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	16.856,82C	69,49	1.982,62	18.769,95C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.007.275,51C	393.915,37	374.807,35	3.988.167,49C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.826.506,77C	274.911,86	261.373,85	2.812.968,76C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	927.094,37C	94.427,52	89.986,88	922.653,73C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	225.409,48C	21.827,10	20.832,91	224.415,29C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.264,89C	2.748,89	2.613,71	28.129,71C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	740.954,37C	473.761,46	453.529,84	720.722,75C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	376.888,99C	227.255,63	211.643,10	361.276,46C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	340.669,81C	191.771,55	177.309,29	326.207,55C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	36.219,18C	35.484,08	34.333,81	35.068,91C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	23.489,40C	26.150,07	25.657,36	22.996,69C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	23.489,40C	26.150,07	25.657,36	22.996,69C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	167.157,13C	100.531,90	102.097,01	168.722,24C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	175.056,77C	100.531,90	102.097,01	176.621,88C
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	147.646,61C	119.823,86	114.132,37	141.955,12C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	147.646,61C	119.823,86	114.132,37	141.955,12C

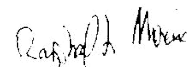
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	25.772,24C	0,00	0,00	25.772,24C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	25.772,24C	0,00	0,00	25.772,24C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.891.747,77C	3.648.171,50	3.653.630,03	4.897.206,30C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.891.747,77C	3.648.171,50	3.653.630,03	4.897.206,30C
20063	2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	12.341,70C	0,00	5.827,14	18.168,84C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	214.777,00C	214.777,33	205.661,32	205.660,99C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.664.629,07C	3.433.394,17	3.442.141,57	4.673.376,47C
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	20.801.317,69C	375.464,17	127.744,36	20.553.597,88C
20101	2.4.01	Contas de Compensacao	20.801.317,69C	375.464,17	127.744,36	20.553.597,88C
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	20.318.231,91C	356.699,39	127.744,36	20.089.276,88C
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	87.120,50	1.559.343,47C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.233.807,97C	333.416,91	683,09	10.901.074,15C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.432.651,72C	23.282,48	0,00	1.409.369,24C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	39.940,77	39.944,77C
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	18.764,78	0,00	0,00
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	18.764,78	0,00	0,00
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	14.707.389,77	14.707.389,77	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	89.096.003,20C	0,00	9.809.568,33	98.905.571,53C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	89.096.003,20C	0,00	9.809.568,33	98.905.571,53C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	88.671.222,07C	0,00	9.748.869,70	98.420.091,77C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	85.038.620,67C	0,00	9.328.312,81	94.366.933,48C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	85.038.620,67C	0,00	9.328.312,81	94.366.933,48C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	3.632.601,40C	0,00	420.556,89	4.053.158,29C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	3.631.957,13C	0,00	420.556,89	4.052.514,02C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	644,27C	0,00	0,00	644,27C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	424.781,13C	0,00	60.698,63	485.479,76C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	424.781,13C	0,00	60.698,63	485.479,76C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	403.449,72C	0,00	60.698,63	464.148,35C
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	13.801,41C	0,00	0,00	13.801,41C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	89.096.003,20D	14.698.149,77	4.888.581,44	98.905.571,53D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	68.351.852,71D	7.562.653,15	203.340,11	75.711.165,75D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	13.929.120,16D	1.373.961,99	0,00	15.303.082,15D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	13.929.120,16D	1.373.961,99	0,00	15.303.082,15D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	13.929.120,16D	1.373.961,99	0,00	15.303.082,15D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	25.716.473,94D	2.713.329,25	171.587,82	28.258.215,37D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	18.580.710,32D	1.820.587,56	42.432,59	20.358.865,29D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	11.856.541,82D	1.080.450,44	6.808,77	12.930.183,49D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	82.962,49D	8.057,10	0,00	91.019,59D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	618.535,69D	72.397,55	0,00	690.933,24D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	14.966,78D	4.754,16	0,00	19.720,94D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	2.299.508,42D	253.382,05	0,00	2.552.890,47D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.924.490,79D	220.087,80	34.801,62	2.109.776,97D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.396.318,78D	156.354,37	0,00	1.552.673,15D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	221.180,11D	0,00	0,00	221.180,11D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	114.523,95D	18.834,09	822,20	132.535,84D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	843,54D	0,00	0,00	843,54D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	38.616,00D	5.280,00	0,00	43.896,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	12.221,95D	990,00	0,00	13.211,95D
<b>36018</b>	<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>37.304,27D</b>	<b>9.286,37</b>	<b>4.841,23</b>	<b>41.749,41D</b>
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2.490,00C	0,00	312,00	2.802,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	39.794,27D	9.286,37	4.529,23	44.551,41D
<b>36022</b>	<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>7.098.459,35D</b>	<b>883.455,32</b>	<b>124.314,00</b>	<b>7.857.600,67D</b>
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	4.266.938,51D	588.705,62	89.098,77	4.766.545,36D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	546.922,66D	70.171,02	9.516,10	607.577,58D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	536.644,81D	50.230,76	0,00	586.875,57D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.450.080,01D	141.799,03	20.311,71	1.571.567,33D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	42.028,08D	0,00	2.444,19	39.583,89D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	111.098,47D	12.573,31	0,00	123.671,78D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	119.195,45D	17.786,52	2.660,67	134.321,30D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	18.527,35D	2.038,15	282,56	20.282,94D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.024,01D	150,91	0,00	7.174,92D
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>8.796.127,83D</b>	<b>1.114.671,37</b>	<b>0,03</b>	<b>9.910.799,17D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>8.796.127,83D</b>	<b>1.114.671,37</b>	<b>0,03</b>	<b>9.910.799,17D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.815.132,92D	755.666,38	0,00	6.570.799,30D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.901.182,05D	220.138,64	0,00	2.121.320,69D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	48.898,01D	10.361,72	0,00	59.259,73D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	22.286,30D	0,00	0,00	22.286,30D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	303.590,01D	37.645,56	0,00	341.235,57D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	78.958,77D	6.079,36	0,00	85.038,13D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	104.243,37D	11.186,13	0,00	115.429,50D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	238.978,44D	25.647,27	0,00	264.625,71D
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	52.352,85D	6.164,95	0,00	58.517,80D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.285,84D	0,00	0,00	6.285,84D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	631,28D	22,36	0,00	653,64D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	310.348,90D	41.640,15	0,00	351.989,05D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	86.820,91C	118,85	0,03	86.702,09C
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>19.910.130,78D</b>	<b>2.360.690,54</b>	<b>31.752,26</b>	<b>22.239.069,06D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>6.146.935,47D</b>	<b>741.408,78</b>	<b>17.579,64</b>	<b>6.870.764,61D</b>
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	2.222.465,05D	265.541,81	17.579,64	2.470.427,22D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	182.434,20D	19.026,17	0,00	201.460,37D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.169.425,55D	172.200,96	0,00	1.341.626,51D
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	2.392.473,17D	265.103,84	0,00	2.657.577,01D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	24.244,00D	3.786,00	0,00	28.030,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	141.750,00D	15.750,00	0,00	157.500,00D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>13.763.195,31D</b>	<b>1.619.281,76</b>	<b>14.172,62</b>	<b>15.368.304,45D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.844.210,22D	321.635,64	0,00	3.165.845,86D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	115.648,42D	18.000,00	5.524,44	128.123,98D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	676.680,77D	80.000,00	2.976,18	753.704,59D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	117.000,00D	13.000,00	0,00	130.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	201.395,00D	34.090,00	0,00	235.485,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	9.805.660,90D	1.152.556,12	5.672,00	10.952.545,02D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.744.150,49D</b>	<b>2.486.714,98</b>	<b>36.459,69</b>	<b>23.194.405,78D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>6.320.792,97D</b>	<b>937.203,93</b>	<b>6.740,65</b>	<b>7.251.256,25D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>3.828.790,63D</b>	<b>710.878,05</b>	<b>5.076,14</b>	<b>4.534.592,54D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.003.019,96D	490.614,54	5.010,06	2.488.624,44D
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
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	298.549,65D	26.874,48	0,00	325.424,13D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	11.216,29D	2.641,20	0,00	13.857,49D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	431.322,78D	45.508,52	0,00	476.831,30D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	583.414,22D	82.484,71	0,00	665.898,93D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	428.393,41D	62.076,35	0,00	490.469,76D
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.	551,22C	18,25	66,08	599,05C
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	7.824,00D	660,00	0,00	8.484,00D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>7.185,21D</b>	<b>2.554,13</b>	<b>1.664,51</b>	<b>8.074,83D</b>
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	633,00C	0,00	78,00	711,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	7.818,21D	2.554,13	1.586,51	8.785,83D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>2.484.817,13D</b>	<b>223.771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.588,88D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.703.271,43D	176.766,28	0,00	1.880.037,71D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	189.024,29D	0,00	0,00	189.024,29D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	124.062,25D	0,00	0,00	124.062,25D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	363.602,22D	41.657,69	0,00	405.259,91D
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	32.484,65D	12,76	0,00	32.497,41D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	53.490,21D	5.335,02	0,00	58.825,23D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.489,83D	0,00	0,00	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
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.089,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>1.089,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00D</b>
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>14.301.077,46D</b>	<b>1.548.739,55</b>	<b>29.719,04</b>	<b>15.820.097,97D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>884.541,89D</b>	<b>65.220,76</b>	<b>8.395,11</b>	<b>941.367,54D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	426.912,13D	23.360,50	0,00	450.272,63D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	337.806,97D	28.715,69	8.395,11	358.127,55D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	110.651,11D	11.989,01	0,00	122.640,12D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	8.508,55D	1.092,16	0,00	9.600,71D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	340,05D	63,40	0,00	403,45D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	323,08D	0,00	0,00	323,08D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>13.006.024,42D</b>	<b>1.442.201,95</b>	<b>21.323,93</b>	<b>14.426.902,44D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.362.884,36D	362.654,82	0,04	3.725.539,14D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.500.501,22D	383.744,39	0,00	3.884.245,61D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.131.003,63D	129.421,36	0,00	1.260.424,99D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	318.175,16D	42.187,76	9.000,00	351.362,92D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	19.899,62D	4.962,00	0,00	24.861,62D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	71.862,49D	8.046,57	0,00	79.909,06D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	864.068,00D	95.162,00	0,00	959.230,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	101.250,00D	11.250,00	0,00	112.500,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	489.641,70D	52.390,47	0,00	542.032,17D
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	139.200,00D	14.300,00	0,00	153.500,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	851.355,85D	92.973,97	12.323,89	932.005,93D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	81.822,10D	4.511,94	0,00	86.334,04D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	157.637,60D	16.597,80	0,00	174.235,40D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	7.497,00D	3.240,00	0,00	10.737,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.720.251,87D	205.661,32	0,00	1.925.913,19D
36412	3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	272,00D	0,00	0,00	272,00D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	142.396,82D	15.097,55	0,00	157.494,37D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>202.497,44D</b>	<b>14.783,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217.280,94D</b>
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.350,00D	600,00	0,00	5.950,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	100.500,32D	14.160,50	0,00	114.660,82D
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	87.706,49D	0,00	0,00	87.706,49D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.236,00D	23,00	0,00	2.259,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>56.158,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.158,75D</b>

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
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	5.133,51D	0,00	0,00	5.133,51D
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>151.854,96D</b>	<b>26.533,34</b>	<b>0,00</b>	<b>178.388,30D</b>
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	44.543,08D	1.675,40	0,00	46.218,48D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	107.311,88D	24.758,04	0,00	132.069,92D
36480	3.6.2.03.07.0004	Transporte/ Condução	0,00	99,90	0,00	99,90D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>121.191,06D</b>	<b>771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121.962,56D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>121.191,06D</b>	<b>771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121.962,56D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	6.108,60D	771,50	0,00	6.880,10D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	115.082,46D	0,00	0,00	115.082,46D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.781,64</b>	<b>4.648.781,64</b>	<b>0,00</b>
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.648.781,64	4.648.781,64	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.648.781,64	4.648.781,64	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.648.781,64	4.648.781,64	0,00
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>60.362,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>69.602,93C</b>
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	60.362,93C	0,00	9.240,00	69.602,93C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	60.362,93C	0,00	9.240,00	69.602,93C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	60.362,93C	0,00	9.240,00	69.602,93C
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>60.362,93D</b>	<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.602,93D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>60.362,93D</b>	<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.602,93D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>60.362,93D</b>	<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.602,93D</b>
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	18.749,06D	0,00	0,00	18.749,06D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	7.850,72D	9.240,00	0,00	17.090,72D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	33.763,15D	0,00	0,00	33.763,15D
<b>Resumo</b>						
A T I V O			40.714.730,27D	P A S S I V O		40.714.730,27C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS			0,00			
Total dos débitos			67.882.298,60	Total dos créditos		67.882.298,60
Diferença entre débito e crédito						0,00
Prejuízo do exercício						0,00



Raphael Lindenbach de Moraes  
 CRC 1SP 261037

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

Política de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CG E/TCE - 2ª Edição - 2021 - 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\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: OUTUBRO/2023</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.152,45
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 5.537,91
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 301.817,87
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 3.897.710,44
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 4.206.218,67</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 7.308.371,76
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\$ 60.697,93
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 10/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 1.152,45
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\$ 5.827,14
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ -
<b>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)</b>	<b>R\$ 7.379.349,28</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.287.265,67
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 8.287.265,67</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.413.901,22
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 7.413.901,22</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 7.413.901,22</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.954.106,19
5.1.2. Serviços	R\$ 2.738.450,94
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 1.246.552,77
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 326.486,66
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.318.353,03
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\$ 214.777,33
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	R\$ -
5.1.8.3 Outras Saídas ( Bloqueio Bancário)	R\$ -
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 10/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 1.152,45
<b>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)</b>	<b>R\$ 7.803.179,37</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 7.803.179,37</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31.10.2023</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.138,10
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 393.388,69
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 93.835,81
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 3.293.025,98
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 3.782.368,58</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2023)	R\$ 1.418.044,76
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 09/2023)	R\$ 34.491,16
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 09/2023)	R\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.452.535,92</b>
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 novembro de 2023