

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>01/11/2023</u>						
2.1.08.01.0999	20068	60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	20004	23015268	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	20004	23015276	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	62 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	20004	23015284	3.190,00	3.190,00
2.1.08.01.0999	20068	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23015292	276.665,08	276.665,08
2.1.08.01.0999	20068	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23015306	3.434,70	3.434,70
2.1.08.01.0999	20068	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23015314	15.971,36	15.971,36
2.1.08.01.0999	20068	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20022	23015322	30.225,36	30.225,36
2.1.08.01.0999	20068	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23015330	17.173,50	17.173,50
2.1.08.01.0999	20068	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23015349	32.441,02	32.441,02
2.1.08.01.0999	20068	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23015357	402,74	402,74
2.1.08.01.0999	20068	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23015365	1.872,76	1.872,76
2.1.08.01.0999	20068	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20022	23015373	3.544,15	3.544,15
2.1.08.01.0999	20068	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23015381	2.013,72	2.013,72
2.1.08.01.0999	20068	2608 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	20004	23015390	3.115,65	3.115,65
2.1.08.01.0999	20068	2608 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	20043	23015403	49,80	49,80
2.1.08.01.0999	20068	2608 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	20056	23015411	154,37	154,37
2.1.08.01.0999	20068	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20004	23015420	38.946,93	38.946,93
2.1.08.01.0999	20068	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20043	23015438	492,31	492,31
2.1.08.01.0999	20068	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20056	23015446	2.289,23	2.289,23
2.1.08.01.0999	20068	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20022	23015454	5.040,69	5.040,69
2.1.08.01.0999	20068	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20051	23015462	2.461,54	2.461,54
2.1.08.01.0999	20068	682 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2023	20004	23015470	16.597,80	16.597,80
3.6.2.03.03.0024	36176	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	23015489	21,91	21,91
2.1.08.01.0999	20068	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	20004	23015497	12.302,06	12.302,06
2.1.08.01.0999	20068	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	20043	23015500	196,97	196,97
2.1.08.01.0999	20068	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	20056	23015519	610,62	610,62
2.1.08.01.0999	20068	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	20004	23015527	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	27804 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23017309	1.287,00	1.287,00
2.1.08.01.0999	20068	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20004	23017317	49.717,15	49.717,15
2.1.08.01.0999	20068	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20043	23017325	628,55	628,55
2.1.08.01.0999	20068	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20056	23017333	2.922,76	2.922,76
2.1.08.01.0999	20068	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20022	23017341	6.443,80	6.443,80
2.1.08.01.0999	20068	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20051	23017350	3.142,75	3.142,75
2.1.08.01.0999	20068	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	20004	23017384	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	20043	23017414	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	20056	23017422	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	20051	23017430	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20004	23017449	70.889,11	70.889,11
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20043	23017457	840,39	840,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	20056	23017465	3.907,83	3.907,83
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	20022	23017473	4.200,00	4.200,00
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	20051	23017481	4.201,96	4.201,96
2.1.08.01.0999	20068	48 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	20004	23017503	17.335,65	17.335,65
3.6.2.03.03.0029	36181	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	23017520	3.935,70	3.935,70
3.6.2.03.03.0029	36181	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	23017538	159,30	159,30
3.6.1.04.04.0016	36897	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20006	23017678	622,00	622,00
2.1.08.01.0999	20068	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20006	23017686	17.062,70	17.062,70
2.1.08.01.0999	20068	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20043	23017694	298,56	298,56
2.1.08.01.0999	20068	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20056	23017708	925,54	925,54
2.1.08.01.0999	20068	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20051	23017716	995,20	995,20
2.1.08.01.0999	20068	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20006	23017724	8.885,00	8.885,00
2.1.08.01.0999	20068	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20043	23017732	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20056	23017740	465,00	465,00
2.1.08.01.0999	20068	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	20051	23017759	500,00	500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	20006	23017767	11.333,80	11.333,80
3.6.1.04.04.0016	36897	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	20043	23017775	188,16	188,16
3.6.1.04.04.0016	36897	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	20056	23017783	583,31	583,31
3.6.1.04.04.0016	36897	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	20051	23017791	439,05	439,05
2.1.08.01.0999	20068	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	20004	23017805	23.491,00	23.491,00
2.1.08.01.0999	20068	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	20043	23017813	390,00	390,00
2.1.08.01.0999	20068	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	20056	23017821	1.209,00	1.209,00
2.1.08.01.0999	20068	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	20051	23017830	910,00	910,00
2.1.08.01.0999	20068	75 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23017848	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	75 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23017856	140,00	140,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20006	23017864	10.570,95	10.570,95
3.6.1.04.04.0016	36897	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20043	23017872	175,50	175,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20056	23017880	544,05	544,05
3.6.1.04.04.0016	36897	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	20051	23017899	409,50	409,50
2.1.08.01.0999	20068	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20006	23017902	19.786,65	19.786,65
2.1.08.01.0999	20068	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20043	23017910	328,50	328,50
2.1.08.01.0999	20068	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20056	23017929	1.018,35	1.018,35
2.1.08.01.0999	20068	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20051	23017937	766,50	766,50
2.1.08.01.0999	20068	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23017945	13.448,40	13.448,40
2.1.08.01.0999	20068	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23017953	551,60	551,60
2.1.08.01.0999	20068	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23017961	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23017970	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23017988	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23017996	420,00	420,00
2.1.08.01.0999	20068	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018003	9.780,38	9.780,38
2.1.08.01.0999	20068	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23018011	162,38	162,38
2.1.08.01.0999	20068	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23018020	503,36	503,36
2.1.08.01.0999	20068	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018038	378,88	378,88
2.1.08.01.0999	20068	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018046	25.668,43	25.668,43
2.1.08.01.0999	20068	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23018054	426,15	426,15
2.1.08.01.0999	20068	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23018062	1.321,07	1.321,07
2.1.08.01.0999	20068	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018070	994,35	994,35
2.1.08.01.0999	20068	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018089	110.657,10	110.657,10
2.1.08.01.0999	20068	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23018097	1.837,14	1.837,14
2.1.08.01.0999	20068	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23018100	5.695,14	5.695,14
2.1.08.01.0999	20068	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018119	4.286,66	4.286,66
3.6.1.04.04.0014	36081	515 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20006	23018127	4.500,00	4.500,00
2.1.08.01.0999	20068	515 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018135	4.275,22	4.275,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018143	294,78	294,78
2.1.08.01.0999	20068	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018151	217.197,14	217.197,14
2.1.08.01.0999	20068	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23018160	3.605,93	3.605,93
2.1.08.01.0999	20068	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23018178	11.178,38	11.178,38
2.1.08.01.0999	20068	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018186	8.413,83	8.413,83
2.1.07.04.0001	20051	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	36897	23018232	1.627,50	1.627,50
2.1.08.01.0999	20068	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20006	23018283	259.210,36	259.210,36
2.1.08.01.0999	20068	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20043	23018291	4.303,44	4.303,44
2.1.08.01.0999	20068	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20056	23018305	13.340,65	13.340,65
2.1.08.01.0999	20068	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20051	23018313	10.041,35	10.041,35
2.1.08.01.0999	20068	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20006	23018321	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20043	23018330	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20056	23018348	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20051	23018356	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20004	23018364	923,14	923,14
2.1.08.01.0999	20068	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	20051	23018372	36,86	36,86
2.1.08.01.0999	20068	5432 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23018380	5.272,26	5.272,26
2.1.08.01.0999	20068	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018437	16.443,70	16.443,70
2.1.08.01.0999	20068	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23018445	273,00	273,00
2.1.08.01.0999	20068	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23018453	846,30	846,30
2.1.08.01.0999	20068	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018461	637,00	637,00
2.1.08.01.0999	20068	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018470	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23018488	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23018496	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018500	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018518	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	26 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018550	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	35 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	20006	23018623	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	35 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	20051	23018631	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018666	123.147,05	123.147,05
2.1.08.01.0999	20068	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23018674	2.044,50	2.044,50
2.1.08.01.0999	20068	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23018682	6.337,95	6.337,95
2.1.08.01.0999	20068	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018690	4.770,50	4.770,50
2.1.08.01.0999	20068	68 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2023	20004	23056266	13.900,00	13.900,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	36897	23056282	7.500,00	7.500,00
2.1.08.01.0999	20068	207429 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23056290	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23056304	28.011,02	28.011,02
2.1.08.01.0999	20068	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23056312	447,70	447,70
2.1.08.01.0999	20068	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23056320	1.387,87	1.387,87
2.1.08.01.0999	20068	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23056339	1.877,00	1.877,00
2.1.08.01.0999	20068	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23056347	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23056355	93,00	93,00
2.1.02.01.0001	20004	682 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	23170999	16.597,80	16.597,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	36617	23171243	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	36617	23171251	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	62 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	36617	23171260	3.190,00	3.190,00
2.1.02.01.0001	20004	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	36617	23171340	3.255,34	3.255,34
2.1.02.01.0001	20004	4859 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	36617	23171359	2.472,45	2.472,45
3.6.2.03.02.0004	36161	406185573 - UNIVERSO ONLINE S.A	36617	23171391	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249226	35.555,09	35.555,09
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249668	17,50	17,50
1.1.05.10.0001	10053	14614 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	23253304	445,64	445,64
2.1.07.01.0005	20043	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	20051	23254815	345,38	345,38
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 11/2023	10057	23295104	8.315,69	8.315,69
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 11/2023	10057	23295112	2.483,91	2.483,91
2.1.02.01.0001	20004	3414-GO - CRM	37486	23295201	931,19	931,19
2.9.19.03.0001	37486	3414-GO - CRM	10032	23295210	931,19	931,19
2.1.02.01.0001	20004	D.U.A.M. 2021	37486	23295228	287,47	287,47
2.9.19.03.0001	37486	D.U.A.M. 2021	10032	23295236	287,47	287,47
2.1.08.01.0999	20068	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23295279	18.770,00	18.770,00
2.1.08.01.0999	20068	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23295287	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23295295	930,00	930,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	36897	23295953	3.900,00	3.900,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	37486	23295988	11.913,00	11.913,00
2.9.19.03.0001	37486	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	10032	23295996	11.913,00	11.913,00
03/11/2023						
2.1.08.01.0999	20068	2803 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	20004	23017511	265.541,81	265.541,81
2.1.08.01.0999	20068	81970 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23017546	11.690,00	11.690,00
2.1.08.01.0999	20068	3516 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23017554	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23017562	7.644,24	7.644,24
2.1.08.01.0999	20068	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23017570	402,33	402,33
2.1.08.01.0999	20068	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	20004	23017589	6.643,93	6.643,93
2.1.08.01.0999	20068	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	20043	23017597	108,50	108,50
2.1.08.01.0999	20068	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	20056	23017600	336,36	336,36
2.1.08.01.0999	20068	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	20051	23017619	144,67	144,67
3.6.1.04.04.0016	36897	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	20006	23018399	6.271,36	6.271,36
3.6.1.04.04.0016	36897	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	20051	23018402	128,64	128,64
2.1.08.01.0999	20068	2161 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	20004	23042095	21,85	21,85
2.1.08.01.0999	20068	2161 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	20051	23042109	1,15	1,15
3.6.1.04.04.0016	36897	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20006	23042443	8.630,23	8.630,23
3.6.1.04.04.0016	36897	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20043	23042451	143,28	143,28
3.6.1.04.04.0016	36897	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20056	23042460	444,17	444,17
3.6.1.04.04.0016	36897	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	20051	23042478	334,32	334,32
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	23249340	174.997,34	174.997,34
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249412	174.997,34	174.997,34
1.1.05.10.0001	10053	350 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	23252561	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	1483 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	23252707	77,00	77,00
1.1.05.10.0001	10053	2467 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252782	7.844,50	7.844,50
1.1.05.10.0001	10053	3399 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	23252880	1.964,66	1.964,66
1.1.05.10.0001	10053	3819 - H M BORGES	20005	23252901	955,00	955,00
1.1.05.10.0001	10053	8079 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC	20005	23253029	1.587,00	1.587,00
1.1.05.10.0001	10053	8173 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC	20005	23253037	851,56	851,56
1.1.05.10.0001	10053	10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	23253142	41.587,10	41.587,10
1.1.05.10.0001	10053	12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	23253193	649,35	649,35
1.1.05.10.0001	10053	12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	23253207	4.736,50	4.736,50
1.1.05.10.0001	10053	14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	23253258	2.973,30	2.973,30
1.1.05.10.0001	10053	14615 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	23253312	327,04	327,04
1.1.05.10.0001	10053	19025 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	23253371	3.753,00	3.753,00
1.1.05.10.0001	10053	22360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	23253401	442,50	442,50
1.1.05.10.0001	10053	50102 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	23253550	970,00	970,00
1.1.05.10.0001	10053	53860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	23253606	2.457,00	2.457,00
1.1.05.10.0001	10053	73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	23253681	2.004,96	2.004,96
1.1.05.10.0001	10053	177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20005	23253967	1.675,00	1.675,00
1.1.05.10.0001	10053	260845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254076	4.206,16	4.206,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	260952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254084	1.650,00	1.650,00
1.1.05.10.0001	10053	1789706 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254211	2.943,49	2.943,49
1.1.05.10.0001	10053	1790256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254220	8.300,60	8.300,60
04/11/2023						
3.6.1.04.03.0006	36065	562 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20004	23042311	6.480,00	6.480,00
05/11/2023						
2.1.08.01.0999	20068	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23018194	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23018208	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23018216	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018224	551,25	551,25
06/11/2023						
2.1.08.01.0999	20068	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	20004	23017627	272.907,84	272.907,84
2.1.08.01.0999	20068	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	20043	23017635	4.824,53	4.824,53
2.1.08.01.0999	20068	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	20056	23017643	14.956,06	14.956,06
2.1.08.01.0999	20068	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	20022	23017651	17.689,96	17.689,96
2.1.08.01.0999	20068	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	20051	23017660	11.257,25	11.257,25
3.6.1.04.04.0016	36897	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20006	23055979	1.474,37	1.474,37
3.6.1.04.04.0016	36897	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20043	23055987	24,48	24,48
3.6.1.04.04.0016	36897	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20056	23055995	75,88	75,88
3.6.1.04.04.0016	36897	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	20051	23056002	57,11	57,11
2.1.05.02.0001	20020	10/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	36617	23167270	181.066,68	181.066,68
2.1.05.02.0001	20020	10/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	36617	23167289	153,13	153,13
1.1.01.01.0001	10004	11/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	36617	23169206	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	2803 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	36617	23171057	265.541,81	265.541,81
2.1.02.01.0001	20004	1678 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	36617	23171111	630,00	630,00
2.1.08.01.0007	20064	10/2023 - RATEIO MATRIZ	36617	23171219	205.660,99	205.660,99
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	23232455	283.388,69	283.388,69
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249234	230.983,07	230.983,07
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249420	315.000,00	315.000,00
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO CDB	36617	23249536	174.997,34	174.997,34
1.1.01.02.2572	36617	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	10004	23249803	1.978,19	1.978,19
1.1.05.10.0001	10053	31546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20005	23253444	278,00	278,00
1.1.05.10.0001	10053	44220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	23253541	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	23253690	159,50	159,50
1.1.05.10.0001	10053	99080 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	23253819	8.278,98	8.278,98
1.1.05.10.0001	10053	161364 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	23253959	650,00	650,00
1.1.05.10.0001	10053	261005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254092	19.872,64	19.872,64
2.1.02.01.0002	20005	31546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	10004	23254610	278,00	278,00
3.6.1.04.03.0006	36065	4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20004	23254840	1.249,25	1.249,25
3.6.1.04.03.0006	36065	4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20051	23254858	65,75	65,75
3.6.1.04.03.0006	36065	4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20004	23254866	432,25	432,25
3.6.1.04.03.0006	36065	4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20051	23254874	22,75	22,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1678 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	20004	23295198	630,00	630,00
07/11/2023						
3.6.1.04.04.0016	36897	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20006	23018240	3.377,50	3.377,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	20051	23018259	122,50	122,50
3.6.2.03.03.0007	36171	360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20004	23018267	2.296,15	2.296,15
3.6.2.03.03.0007	36171	360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20051	23018275	120,85	120,85
2.1.08.01.0999	20068	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	20006	23018585	23.445,82	23.445,82
2.1.08.01.0999	20068	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	20043	23018593	389,25	389,25
2.1.08.01.0999	20068	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	20056	23018607	1.206,68	1.206,68
2.1.08.01.0999	20068	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	20051	23018615	908,25	908,25
2.1.08.01.0999	20068	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23018640	6.369,35	6.369,35
2.1.08.01.0999	20068	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23018658	130,65	130,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1024 - QB COMERCIO LTDA	20005	23252677	3.319,00	3.319,00
1.1.05.10.0001	10053	1836 - UIRIS CHAVES LEITE	20005	23252758	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	2472 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252804	15.545,18	15.545,18
1.1.05.10.0001	10053	5676 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	23252987	1.340,00	1.340,00
1.1.05.10.0001	10053	14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	23253320	1.426,00	1.426,00
1.1.05.10.0001	10053	52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	23253584	3.724,84	3.724,84
1.1.05.10.0001	10053	131444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	23253860	14.127,96	14.127,96
1.1.05.10.0001	10053	233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	23253991	8.438,00	8.438,00
1.1.05.10.0001	10053	242769 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	23254041	13.323,97	13.323,97
1.1.05.10.0001	10053	1790804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254238	8.050,00	8.050,00
2.1.02.01.0002	20005	1836 - UIRIS CHAVES LEITE	10004	23254629	100,00	100,00
08/11/2023						
3.6.1.04.04.0016	36897	78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20006	23018410	12.536,32	12.536,32
3.6.1.04.04.0016	36897	78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	20051	23018429	263,68	263,68
3.6.2.03.03.0006	36170	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	20004	23018526	3.231,21	3.231,21
3.6.2.03.03.0006	36170	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	20043	23018534	51,64	51,64
3.6.2.03.03.0006	36170	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	20056	23018542	160,10	160,10
2.1.08.01.0999	20068	63 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	20004	23018569	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23018577	362.654,82	362.654,82
2.1.08.01.0999	20068	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23022221	14.152,14	14.152,14
2.1.08.01.0999	20068	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23022230	226,19	226,19
2.1.08.01.0999	20068	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23022248	701,20	701,20
3.6.1.04.04.0001	36071	982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20006	23024402	588,00	588,00
3.6.1.04.04.0001	36071	982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20051	23024410	12,00	12,00
2.1.08.01.0999	20068	11227 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23042052	2.241,04	2.241,04
2.1.08.01.0999	20068	11227 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23042060	80,56	80,56
2.1.08.01.0999	20068	11228 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23042079	1.486,56	1.486,56
2.1.08.01.0999	20068	11228 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23042087	53,44	53,44
2.1.08.01.0999	20068	1448 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	20004	23056088	10.676,00	10.676,00
2.1.08.01.0999	20068	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	20004	23056096	8.071,20	8.071,20
2.1.08.01.0999	20068	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	20043	23056100	129,00	129,00
2.1.08.01.0999	20068	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	20056	23056118	399,91	399,91
2.1.04.01.0005	20013	10/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 10/2023	36617	23167254	928,76	928,76
2.1.04.01.0003	20012	04398708103 - TRCT - LEANDRO MARCOS DA SILVA ROSA	36617	23167432	9.967,34	9.967,34
2.1.02.01.0004	20006	783 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	23170573	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	784 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	23170581	259.210,36	259.210,36
2.1.02.01.0004	20006	790 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	23170590	19.786,65	19.786,65
2.1.02.01.0004	20006	32 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	36617	23170638	17.684,70	17.684,70
2.1.02.01.0004	20006	33 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	36617	23170646	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0004	20006	34 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SUPERVISOR	36617	23170654	11.333,80	11.333,80
2.1.02.01.0004	20006	547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	36617	23170700	9.780,38	9.780,38
2.1.02.01.0004	20006	548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	36617	23170719	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0001	20004	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	23170913	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	1854 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA ARMADA	36617	23170956	49.717,15	49.717,15
2.1.02.01.0001	20004	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	36617	23170964	70.889,11	70.889,11
2.1.02.01.0001	20004	48 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - NF DE DÉBITO	36617	23170972	17.335,65	17.335,65
2.1.02.01.0001	20004	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	36617	23170980	38.946,93	38.946,93
2.1.02.01.0001	20004	395 - MARCELO GURGEL	36617	23171103	10.904,62	10.904,62
2.1.02.01.0001	20004	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	36617	23171120	32.441,02	32.441,02
2.1.02.01.0001	20004	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	36617	23171138	276.665,08	276.665,08
2.1.02.01.0001	20004	14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	23171405	78.865,04	78.865,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.3013	40584	REPASSE REC. (REF.11-2023 - 16º TA)	10032	23249161	6.750.001,71	6.750.001,71
1.1.01.02.3014	40592	REPASSE REC. - REF.11-2023 - FUNDO RESC. TRAB	10032	23249196	69.358,65	69.358,65
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	23249358	534.081,51	534.081,51
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249439	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.05.10.0001	10053	355 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	23252570	2.925,56	2.925,56
1.1.05.10.0001	10053	684 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	20005	23252642	2.040,00	2.040,00
1.1.05.10.0001	10053	1557 - INMED HOSPITALAR LTDA	20005	23252740	319,06	319,06
1.1.05.10.0001	10053	8323 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	23253045	1.686,00	1.686,00
1.1.05.10.0001	10053	14775 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	23253355	1.491,00	1.491,00
1.1.05.10.0001	10053	194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005	23253975	501,00	501,00
1.1.05.10.0001	10053	236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	23254009	192,15	192,15
1.1.05.10.0001	10053	261093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254106	25.160,70	25.160,70
2.1.02.01.0001	20004	63 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	10004	23254637	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	36165	23295180	0,03	0,03
09/11/2023						
2.1.07.04.0001	20051	2138 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	10009	23168471	2,78	2,78
2.1.07.04.0001	20051	11222 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	23168480	82,78	82,78
2.1.07.04.0001	20051	11223 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	23168498	53,44	53,44
2.1.07.04.0001	20051	74 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10009	23168501	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009	23168510	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	23431 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10009	23168528	411,19	411,19
2.1.07.04.0001	20051	3041 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009	23168536	426,72	426,72
2.1.07.04.0001	20051	5229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009	23168544	144,67	144,67
2.1.07.04.0001	20051	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009	23168552	3.142,75	3.142,75
2.1.07.04.0001	20051	648 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	23168560	2.461,54	2.461,54
2.1.07.04.0001	20051	649 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	23168579	4.201,96	4.201,96
2.1.07.04.0001	20051	659 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	23168587	274,90	274,90
2.1.07.04.0001	20051	657 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	23168595	274,90	274,90
2.1.07.04.0001	20051	658 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	23168609	274,90	274,90
2.1.07.04.0001	20051	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	10009	23168617	910,00	910,00
2.1.07.04.0001	20051	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	23168625	9.903,54	9.903,54
2.1.07.04.0001	20051	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	23168633	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10009	23168641	829,50	829,50
2.1.07.04.0001	20051	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	10009	23168650	61,25	61,25
2.1.07.04.0001	20051	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	10009	23168668	128,64	128,64
2.1.07.04.0001	20051	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	10009	23168676	516,43	516,43
2.1.07.04.0001	20051	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	23168684	933,00	933,00
2.1.07.04.0001	20051	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	23168692	500,00	500,00
2.1.07.04.0001	20051	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	23168706	90,74	90,74
2.1.07.04.0001	20051	34 - ENDO CLINICA LTDA	10009	23168714	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	7285 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009	23168722	180,83	180,83
2.1.07.04.0001	20051	697 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009	23168730	81,96	81,96
2.1.07.04.0001	20051	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	23168749	378,88	378,88
2.1.07.04.0001	20051	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	23168757	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	23168765	8.137,28	8.137,28
2.1.07.04.0001	20051	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	23168773	4.148,38	4.148,38
2.1.07.04.0001	20051	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	23168781	4.649,75	4.649,75
2.1.07.04.0001	20051	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	23168790	894,92	894,92
2.1.07.04.0001	20051	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	23168803	701,51	701,51
2.1.07.04.0001	20051	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	23168811	260,62	260,62
2.1.07.04.0001	20051	200 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	10009	23168820	550,20	550,20
2.1.07.04.0001	20051	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	23168838	1.604,75	1.604,75
2.1.07.04.0001	20051	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS L	10009	23168846	162,00	162,00
2.1.07.04.0001	20051	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	10009	23168854	104,00	104,00
2.1.07.04.0001	20051	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	10009	23168862	104,00	104,00
2.1.07.04.0001	20051	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	23168870	130,65	130,65
2.1.07.04.0001	20051	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	10009	23168889	159,30	159,30
2.1.07.04.0001	20051	46200 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	10009	23168897	6,25	6,25
2.1.07.04.0001	20051	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009	23168900	345,38	345,38
2.1.07.04.0001	20051	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	23168919	2.013,72	2.013,72
2.1.07.04.0001	20051	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	23168927	17.173,50	17.173,50
2.1.07.04.0001	20051	220 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	10009	23168935	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	10009	23168943	409,50	409,50
2.1.07.04.0001	20051	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009	23168951	9.627,74	9.627,74
2.1.07.04.0001	20051	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10009	23168960	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	23168978	11.265,96	11.265,96
2.1.07.04.0001	20051	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	10009	23168986	334,32	334,32
2.1.07.04.0001	20051	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	10009	23168994	248,10	248,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	23631 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10009	23169001	623,78	623,78
2.1.07.04.0001	20051	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	10009	23169010	257,28	257,28
2.1.07.04.0001	20051	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009	23169028	250,25	250,25
2.1.07.04.0001	20051	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009	23169036	36,86	36,86
2.1.07.04.0001	20051	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009	23169044	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	1097 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009	23169052	1.098,10	1.098,10
2.1.02.01.0001	20004	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA OUTUBRO	36617	23170867	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249242	4.041,00	4.041,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249676	35,00	35,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249684	6,00	6,00
1.1.05.10.0001	10053	2428 - PM DOS REIS LTDA	20005	23252766	545,00	545,00
1.1.05.10.0001	10053	2475 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252812	19.498,46	19.498,46
1.1.05.10.0001	10053	8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	23253053	2.355,78	2.355,78
1.1.05.10.0001	10053	14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	23253266	2.510,40	2.510,40
1.1.05.10.0001	10053	19085 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	23253380	2.865,00	2.865,00
1.1.05.10.0001	10053	50127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	23253568	16.504,00	16.504,00
1.1.05.10.0001	10053	52641 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20005	23253576	798,00	798,00
1.1.05.10.0001	10053	99321 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	23253827	3.446,74	3.446,74
1.1.05.10.0001	10053	261372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254114	471,23	471,23
1.1.05.10.0001	10053	634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	23254190	7.926,00	7.926,00
10/11/2023						
2.1.08.01.0999	20068	3000474871 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2023	20004	23024372	28.715,69	28.715,69
2.1.02.01.0002	20005	618/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	36617	23169060	1.070,00	1.070,00
2.1.02.01.0002	20005	130565/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169109	182,70	182,70
2.1.02.01.0002	20005	130675/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169117	152,25	152,25
2.1.02.01.0002	20005	241741/ 001 - ATIVA COM HOSP LTDA	36617	23169214	5.045,20	5.045,20
2.1.02.01.0002	20005	48312/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	23169257	13.347,80	13.347,80
2.1.02.01.0002	20005	13527/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	23169265	915,25	915,25
2.1.02.01.0002	20005	5595/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	23169303	255,48	255,48
2.1.02.01.0002	20005	194584/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO	36617	23169346	8.998,00	8.998,00
2.1.02.01.0002	20005	258173/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169354	952,80	952,80
2.1.02.01.0002	20005	258462/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169362	1.119,00	1.119,00
2.1.02.01.0002	20005	258541/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169370	2.849,28	2.849,28
2.1.02.01.0002	20005	258606/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169389	20.317,50	20.317,50
2.1.02.01.0002	20005	258697/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169397	12.013,56	12.013,56
2.1.02.01.0002	20005	258698/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169400	26.473,94	26.473,94
2.1.02.01.0002	20005	258906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169419	3.944,42	3.944,42
2.1.02.01.0002	20005	180810/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	23169567	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	181326/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	23169575	930,00	930,00
2.1.02.01.0002	20005	7997/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	23169591	1.495,00	1.495,00
2.1.02.01.0002	20005	8222/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	36617	23169605	1.456,00	1.456,00
2.1.02.01.0002	20005	70843/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	23169656	1.323,00	1.323,00
2.1.02.01.0002	20005	70863/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	23169664	32.864,00	32.864,00
2.1.02.01.0002	20005	70877/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617	23169672	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	362548/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	36617	23169680	1.593,28	1.593,28
2.1.02.01.0002	20005	69781/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	36617	23169699	1.230,75	1.230,75
2.1.02.01.0002	20005	14254/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36617	23169702	3.543,75	3.543,75
2.1.02.01.0002	20005	14510/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	36617	23169710	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0002	20005	13680/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	36617	23169745	1.870,02	1.870,02
2.1.02.01.0002	20005	6244/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	23169796	442,65	442,65
2.1.02.01.0002	20005	173502/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	36617	23169818	2.328,00	2.328,00
2.1.02.01.0002	20005	18395/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	23169826	2.345,00	2.345,00
2.1.02.01.0002	20005	18717/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	23169834	5.388,00	5.388,00
2.1.02.01.0002	20005	5635/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	36617	23169869	3.130,00	3.130,00
2.1.02.01.0002	20005	14502/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	23169877	890,83	890,83
2.1.02.01.0002	20005	1468/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	23169958	2.622,00	2.622,00
2.1.02.01.0002	20005	1470/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	23169966	870,00	870,00
2.1.02.01.0002	20005	1471/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	23169974	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	24046/ 001 - MASTERMINDS LTDA	36617	23169990	345,00	345,00
2.1.02.01.0002	20005	10997/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	36617	23170000	975,00	975,00
2.1.02.01.0002	20005	43604/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	36617	23170026	249,50	249,50
2.1.02.01.0002	20005	43605/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	36617	23170034	499,00	499,00
2.1.02.01.0002	20005	12539/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	36617	23170042	1.345,70	1.345,70
2.1.02.01.0002	20005	2367/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	36617	23170050	23.665,49	23.665,49
2.1.02.01.0002	20005	326/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	23170077	668,31	668,31
2.1.02.01.0002	20005	333/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	23170085	79,73	79,73
2.1.02.01.0002	20005	53307/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	23170158	2.739,76	2.739,76
2.1.02.01.0002	20005	53308/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	23170166	178,52	178,52
2.1.02.01.0002	20005	31655/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇAD	36617	23170204	229,60	229,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	31671/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	23170212	397,60	397,60
2.1.02.01.0002	20005	31693/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	23170220	471,60	471,60
2.1.02.01.0002	20005	31710/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	23170239	224,00	224,00
2.1.02.01.0002	20005	31717/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	36617	23170247	252,00	252,00
2.1.02.01.0002	20005	234864/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617	23170298	442,90	442,90
2.1.02.01.0002	20005	622592/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617	23170301	12.085,35	12.085,35
2.1.02.01.0002	20005	943/ 001 - QB COMERCIO LTDA	36617	23170336	4.135,00	4.135,00
2.1.02.01.0002	20005	337117/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	36617	23170352	28.600,00	28.600,00
2.1.02.01.0002	20005	3269/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	23170360	663,28	663,28
2.1.02.01.0002	20005	249492/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	23170395	4.674,64	4.674,64
2.1.02.01.0002	20005	96311/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	36617	23170468	578,40	578,40
2.1.02.01.0002	20005	96141/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E	36617	23170514	2.165,66	2.165,66
3.6.2.03.04.0006	36190	11/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	36617	23171227	56,86	56,86
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	40584	23249170	6.750.001,71	6.750.001,71
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249250	251.240,36	251.240,36
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO CDB	36617	23249544	6.750.001,71	6.750.001,71
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249692	3,00	3,00
1.1.05.10.0001	10053	1034 - QB COMERCIO LTDA	20005	23252685	2.880,00	2.880,00
1.1.05.10.0001	10053	2489 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252820	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252839	372,00	372,00
1.1.05.10.0001	10053	4015 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	23252928	1.430,00	1.430,00
1.1.05.10.0001	10053	4016 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	23252936	344,67	344,67
1.1.05.10.0001	10053	5951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	23252995	543,09	543,09
1.1.05.10.0001	10053	54069 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	20005	23253630	289,76	289,76
1.1.05.10.0001	10053	261781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254122	217,40	217,40
1.1.05.10.0001	10053	1792626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254246	2.650,80	2.650,80
1.1.05.10.0001	10053	1792686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254254	910,12	910,12
13/11/2023						
3.6.2.03.03.0006	36170	12771 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	20004	23042230	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	16-2023-11 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20004	23055960	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0004	20006	269 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36617	23170530	18.770,00	18.770,00
2.1.02.01.0004	20006	75 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	23170549	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0001	20004	1391 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	23170557	23.491,00	23.491,00
2.1.02.01.0004	20006	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	36617	23170611	6.271,36	6.271,36
2.1.02.01.0004	20006	515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	36617	23170620	8.775,22	8.775,22
2.1.02.01.0004	20006	560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	23170689	217.197,14	217.197,14
2.1.02.01.0004	20006	561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	36617	23170697	110.657,10	110.657,10
2.1.02.01.0004	20006	562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	36617	23170727	123.147,05	123.147,05
2.1.02.01.0004	20006	565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	36617	23170735	25.668,43	25.668,43
2.1.02.01.0004	20006	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36617	23170743	13.448,40	13.448,40
2.1.02.01.0004	20006	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	36617	23170778	5.096,00	5.096,00
2.1.02.01.0001	20004	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	23170816	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617	23170859	16.443,70	16.443,70
2.1.02.01.0001	20004	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617	23170921	7.644,24	7.644,24
2.1.02.01.0001	20004	5309 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	23170948	6.643,93	6.643,93
2.1.02.01.0001	20004	5432 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617	23171006	5.272,26	5.272,26
2.1.02.01.0001	20004	81970 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	23171014	11.690,00	11.690,00
2.1.02.01.0001	20004	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	23171073	362.654,79	362.654,79
2.1.02.01.0001	20004	3516 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617	23171081	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	36617	23171090	3.935,70	3.935,70
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 18/24	36617	23171162	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36617	23171170	14.152,14	14.152,14
2.1.02.01.0001	20004	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	23171197	12.323,97	12.323,97
2.1.02.01.0001	20004	163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	23171294	272.907,84	272.907,84
2.1.02.01.0001	20004	360 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	36617	23171316	2.296,15	2.296,15
2.1.02.01.0001	20004	693 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇOS HOSPITALARES - PARC 02/03	36617	23171324	7.666,67	7.666,67
2.1.02.01.0001	20004	675 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇOS HOSPITALARES - PARC 02/03	36617	23171332	6.600,00	6.600,00
2.1.02.01.0001	20004	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617	23171375	923,14	923,14
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249269	205.270,17	205.270,17
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249447	1.108.898,16	1.108.898,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249706	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	919 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	20005	23252650	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	23253762	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	919 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	10004	23254645	100,00	100,00
14/11/2023						
2.1.08.01.0999	20068	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23024461	12.135,22	12.135,22
2.1.08.01.0999	20068	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23024470	135,82	135,82
2.1.08.01.0999	20068	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23024488	631,55	631,55
2.1.08.01.0999	20068	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23024496	679,08	679,08
2.1.08.01.0999	20068	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23024500	4.864,65	4.864,65
2.1.08.01.0999	20068	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23024518	54,45	54,45
2.1.08.01.0999	20068	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23024526	253,17	253,17
2.1.08.01.0999	20068	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23024534	272,23	272,23
2.1.08.01.0999	20068	411991 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2023	20004	23042044	2.649,97	2.649,97
3.6.1.02.03.0004	36026	06485128190 - FGTS RESCISÓRIO - LIVIA LINDRA DA SILVA	36617	23167297	40,87	40,87
2.1.02.01.0002	20005	180025/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	23169540	4.375,00	4.375,00
2.1.02.01.0002	20005	180197/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	36617	23169559	14.781,60	14.781,60
2.1.02.01.0004	20006	35 - ENDO CLINICA MEDICA	36617	23170670	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	23170751	23.445,82	23.445,82
2.1.02.01.0004	20006	26 - JP MED LTDA	36617	23170760	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	1251 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	23170824	10.570,95	10.570,95
2.1.02.01.0004	20006	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	36617	23170832	11.760,00	11.760,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249277	38.653,55	38.653,55
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249455	50.000,00	50.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249714	6,00	6,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249722	62,50	62,50
1.1.05.10.0001	10053	67 - MISS FESTAS LIMITADA	20005	23252553	279,76	279,76
1.1.05.10.0001	10053	368 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	23252588	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	582 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	23252626	1.778,86	1.778,86
1.1.05.10.0001	10053	8879 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	23253061	735,00	735,00
1.1.05.10.0001	10053	10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	23253150	3.024,32	3.024,32
1.1.05.10.0001	10053	14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	23253274	925,80	925,80
1.1.05.10.0001	10053	14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	23253339	470,02	470,02
1.1.05.10.0001	10053	53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	23253592	540,06	540,06
1.1.05.10.0001	10053	135527 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005	23253932	3.818,48	3.818,48
1.1.05.10.0001	10053	144631 - DROGARIA PRO SAUDE	20005	23253940	39,60	39,60
1.1.05.10.0001	10053	195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005	23253983	584,60	584,60
1.1.05.10.0001	10053	241418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	23254017	4.455,00	4.455,00
2.1.02.01.0002	20005	67 - MISS FESTAS LIMITADA	10004	23254653	279,76	279,76
2.1.02.01.0002	20005	144631 - DROGARIA PRO SAUDE	10004	23254670	39,60	39,60
15/11/2023						
1.1.05.10.0001	10053	33026 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	20005	23253460	442,40	442,40
16/11/2023						
2.1.04.01.0003	20012	03105925180 - TRCT - AMANDA BARBOSA COSTA	40592	23167424	11.887,30	11.887,30
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249285	17,50	17,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249730	17,50	17,50
1.1.05.10.0001	10053	12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	23253215	1.445,94	1.445,94
1.1.05.10.0001	10053	73425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	23253711	1.098,00	1.098,00
1.1.05.10.0001	10053	241550 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	23254025	6.960,00	6.960,00
17/11/2023						
2.1.08.01.0999	20068	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23042117	239.521,32	239.521,32
2.1.08.01.0999	20068	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	20043	23042125	3.976,56	3.976,56
2.1.08.01.0999	20068	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	20056	23042133	12.327,33	12.327,33
2.1.08.01.0999	20068	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	20051	23042141	9.278,63	9.278,63
2.1.08.01.0999	20068	709 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	20004	23049693	1.557,33	1.557,33
2.1.08.01.0999	20068	709 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	20051	23052031	81,96	81,96
2.1.05.01.0001	20017	10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	23167327	911.017,04	911.017,04
2.1.07.01.0001	20042	09/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	36617	23167335	1.643,32	1.643,32
2.1.07.01.0001	20042	09/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	23167343	151.039,50	151.039,50
2.1.07.01.0001	20042	09/2023 - IRRF - RESCISÃO	36617	23167351	7.519,98	7.519,98
2.1.07.01.0001	20042	10/2023 - IRRF - RESCISÃO	36617	23167360	235,59	235,59
2.1.07.01.0001	20042	10/2023 - IRRF FÉRIAS 10/2023	36617	23167378	10.524,79	10.524,79
2.1.07.01.0001	20042	11/2023 - IRRF FÉRIAS 11/2023	36617	23167386	7.822,43	7.822,43
2.1.05.05.0001	20024	10/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617	23167394	125,00	125,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	10/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617	23167408	390,00	390,00
2.1.07.02.0001	20046	10/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	23167416	22.996,69	22.996,69
2.1.04.01.0003	20012	06485128190 - TRCT - LIVIA LINDRA DA SILVA	40592	23167440	2.693,30	2.693,30
3.6.1.02.02.0003	36020	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	36617	23167467	157,10	157,10
2.1.07.14.0001	20056	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	23167483	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	23167491	1.387,87	1.387,87
2.1.07.14.0001	20056	23742 - LABORATORIOS B BRAUN SA	36617	23167505	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	23433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	23167513	821,68	821,68
2.1.07.14.0001	20056	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23167521	15,19	15,19
2.1.07.14.0001	20056	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23167530	15,19	15,19
2.1.07.14.0001	20056	1233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	23167548	398,63	398,63
2.1.07.14.0001	20056	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	23167556	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	23167564	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	23167572	332,48	332,48
2.1.07.14.0001	20056	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	23167580	13.157,56	13.157,56
2.1.07.14.0001	20056	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	23167599	867,69	867,69
2.1.07.14.0001	20056	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	23167602	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	23167610	610,62	610,62
2.1.07.14.0001	20056	263 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	23167629	930,00	930,00
2.1.07.14.0001	20056	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23167637	2.289,23	2.289,23
2.1.07.14.0001	20056	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23167645	503,36	503,36
2.1.07.14.0001	20056	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23167653	558,00	558,00
2.1.07.14.0001	20056	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23167661	1.188,96	1.188,96
2.1.07.14.0001	20056	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23167670	6.177,53	6.177,53
2.1.07.14.0001	20056	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	23167688	2.922,76	2.922,76
2.1.07.14.0001	20056	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23167696	10.810,95	10.810,95
2.1.07.14.0001	20056	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23167700	5.511,42	5.511,42
2.1.07.14.0001	20056	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	23167718	1.209,00	1.209,00
2.1.07.14.0001	20056	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	23167726	1.872,76	1.872,76
2.1.07.14.0001	20056	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	23167734	15.971,36	15.971,36
2.1.07.14.0001	20056	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23167742	3.907,83	3.907,83
2.1.07.14.0001	20056	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617	23167750	444,17	444,17
2.1.07.14.0001	20056	2595 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	23167769	154,37	154,37
2.1.07.14.0001	20056	220 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	23167777	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	23167785	544,05	544,05
2.1.07.14.0001	20056	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	23167793	14.967,64	14.967,64
2.1.07.14.0001	20056	5229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	23167807	336,36	336,36
2.1.07.14.0001	20056	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	23167815	652,40	652,40
2.1.07.14.0001	20056	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	23167823	242,38	242,38
2.1.07.14.0001	20056	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23167831	255,65	255,65
2.1.07.14.0001	20056	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23167840	255,65	255,65
2.1.07.14.0001	20056	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23167858	255,65	255,65
2.1.07.14.0001	20056	3235 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	23167866	701,20	701,20
2.1.07.14.0001	20056	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	23167874	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	23167882	1.102,05	1.102,05
2.1.07.14.0001	20056	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	23167890	120,55	120,55
2.1.07.14.0001	20056	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	23167904	12.791,14	12.791,14
2.1.07.14.0001	20056	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	23167912	500,65	500,65
2.1.07.14.0001	20056	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	23167920	2.310,71	2.310,71
2.1.07.14.0001	20056	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23167939	15,19	15,19
2.1.07.14.0001	20056	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23167947	15,19	15,19
2.1.07.14.0001	20056	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	23167955	2.132,03	2.132,03
2.1.07.14.0001	20056	1290 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	23167963	399,91	399,91
2.1.07.14.0001	20056	23631 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	23167971	580,11	580,11
2.1.05.04.0001	20022	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23167980	5.130,65	5.130,65
2.1.05.04.0001	20022	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	23167998	6.498,80	6.498,80
2.1.05.04.0001	20022	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	23168005	3.544,15	3.544,15
2.1.05.04.0001	20022	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	23168013	30.225,36	30.225,36
2.1.05.04.0001	20022	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168021	4.116,38	4.116,38
2.1.05.04.0001	20022	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	23168030	17.703,66	17.703,66
2.1.05.04.0001	20022	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168048	302,39	302,39
2.1.05.04.0001	20022	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168056	302,39	302,39
2.1.05.04.0001	20022	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168064	302,39	302,39
2.1.07.01.0005	20043	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	23168072	1.331,43	1.331,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168080	492,31	492,31
2.1.07.01.0005	20043	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168099	840,39	840,39
2.1.07.01.0005	20043	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	23168102	628,55	628,55
2.1.07.01.0005	20043	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	23168110	390,00	390,00
2.1.07.01.0005	20043	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	23168129	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	23168137	4.244,37	4.244,37
2.1.07.01.0005	20043	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	23168145	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	23168153	279,90	279,90
2.1.07.01.0005	20043	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	23168161	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	23168170	38,89	38,89
2.1.07.01.0005	20043	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23168188	162,38	162,38
2.1.07.01.0005	20043	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23168196	180,00	180,00
2.1.07.01.0005	20043	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	23168200	196,97	196,97
2.1.07.01.0005	20043	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	23168218	175,50	175,50
2.1.07.01.0005	20043	880 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	23168226	107,25	107,25
2.1.07.01.0005	20043	263 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	23168234	300,00	300,00
2.1.07.01.0005	20043	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23168242	383,54	383,54
2.1.07.01.0005	20043	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23168250	1.992,75	1.992,75
2.1.07.01.0005	20043	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23168269	3.487,40	3.487,40
2.1.07.01.0005	20043	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	23168277	1.777,88	1.777,88
2.1.07.01.0005	20043	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	23168285	402,74	402,74
2.1.07.01.0005	20043	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	23168293	3.434,70	3.434,70
2.1.07.01.0005	20043	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	23168307	4.828,27	4.828,27
2.1.07.01.0005	20043	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617	23168315	143,28	143,28
2.1.07.01.0005	20043	5229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	23168323	108,50	108,50
2.1.07.01.0005	20043	220 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	23168331	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	23168340	4.126,17	4.126,17
2.1.07.01.0005	20043	2595 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	23168358	49,80	49,80
2.1.07.01.0005	20043	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168366	54,98	54,98
2.1.07.01.0005	20043	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168374	54,98	54,98
2.1.07.01.0005	20043	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	23168382	54,98	54,98
2.1.07.01.0005	20043	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	23168390	140,30	140,30
2.1.07.01.0005	20043	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	23168404	52,12	52,12
2.1.07.01.0005	20043	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36617	23168412	355,50	355,50
2.1.07.01.0005	20043	3235 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	23168420	226,19	226,19
2.1.07.01.0005	20043	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	23168439	1.155,36	1.155,36
2.1.07.01.0005	20043	1290 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	23168447	129,00	129,00
2.1.07.01.0005	20043	23631 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	23168455	187,13	187,13
2.1.07.01.0005	20043	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	23168463	687,75	687,75
3.6.2.03.02.0004	36161	406195762 - UNIVERSO ONLINE AS	36617	23171383	1.070,16	1.070,16
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249293	33.620,81	33.620,81
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249463	1.300.000,00	1.300.000,00
1.1.05.10.0001	10053	2471 - PM DOS REIS LTDA	20005	23252790	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252847	1.378,58	1.378,58
1.1.05.10.0001	10053	8933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC	20005	23253070	366,00	366,00
1.1.05.10.0001	10053	22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	23253410	498,92	498,92
1.1.05.10.0001	10053	22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	23253428	907,19	907,19
1.1.05.10.0001	10053	54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	23253614	1.862,42	1.862,42
1.1.05.10.0001	10053	54048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	23253622	2.066,61	2.066,61
1.1.05.10.0001	10053	73414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	23253703	4.056,00	4.056,00
1.1.05.10.0001	10053	73442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	23253720	1.292,65	1.292,65
1.1.05.10.0001	10053	77575 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	20005	23253754	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	99654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	23253835	359,96	359,96
1.1.05.10.0001	10053	99672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	23253843	5.743,92	5.743,92
20/11/2023						
2.1.08.01.0999	20068	3097 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	20004	23042150	9.566,61	9.566,61
2.1.08.01.0999	20068	3097 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	20051	23042168	426,72	426,72
2.1.08.01.0999	20068	54 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23042176	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	55 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20006	23042184	750,00	750,00
2.1.08.01.0999	20068	55 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	20006	23042192	14.250,00	14.250,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	20004	23042206	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	77575 - NEW MED PRODUTOS HOSPITALARES	36617	23170140	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0004	20006	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	36617	23170565	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	982 - ELETRO NEURO MEDICINA	36617	23170662	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	11228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	23170875	1.486,56	1.486,56
2.1.02.01.0001	20004	11227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	36617	23170883	2.241,04	2.241,04
2.1.02.01.0001	20004	27804 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	23171022	1.287,00	1.287,00
2.1.02.01.0001	20004	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	36617	23171030	4.864,65	4.864,65
2.1.02.01.0001	20004	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	36617	23171049	12.135,22	12.135,22
3.6.2.03.02.0003	36160	2311047056185 - OI S/A TELEFONIA	36617	23171189	10.425,77	10.425,77
2.1.02.01.0001	20004	87 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES E PURA	36617	23171200	13.900,00	13.900,00
2.1.02.01.0001	20004	3000474871 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617	23171308	28.715,69	28.715,69
2.1.02.01.0001	20004	2608 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617	23171367	3.115,65	3.115,65
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249307	462,58	462,58
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249471	92.000,00	92.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249749	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	23252634	604,40	604,40
1.1.05.10.0001	10053	33045 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	23253479	496,20	496,20
1.1.05.10.0001	10053	33061 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	23253487	538,60	538,60
1.1.05.10.0001	10053	33077 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	23253495	697,60	697,60
1.1.05.10.0001	10053	33099 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	23253509	697,60	697,60
1.1.05.10.0001	10053	33114 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	20005	23253517	697,60	697,60
1.1.05.10.0001	10053	85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	23253770	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	1795228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254262	8.996,85	8.996,85
21/11/2023						
2.1.08.01.0999	20068	7343 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	20004	23042354	6.759,08	6.759,08
2.1.08.01.0999	20068	7344 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	20004	23042362	7.520,09	7.520,09
2.1.08.01.0999	20068	7345 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	20004	23042370	3.435,75	3.435,75
2.1.08.01.0999	20068	7345 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	20051	23042389	180,83	180,83
2.1.02.01.0002	20005	655/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	36617	23169079	816,00	816,00
2.1.02.01.0002	20005	130436/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169095	60,90	60,90
2.1.02.01.0002	20005	130798/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169125	267,35	267,35
2.1.02.01.0002	20005	130833/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169133	17.768,52	17.768,52
2.1.02.01.0002	20005	130928/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169141	182,70	182,70
2.1.02.01.0002	20005	131071/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169150	152,25	152,25
2.1.02.01.0002	20005	686741/ 001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT	36617	23169230	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0002	20005	46676/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	36617	23169249	11.941,90	11.941,90
2.1.02.01.0002	20005	13620/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	23169273	784,50	784,50
2.1.02.01.0002	20005	13697/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	36617	23169281	915,25	915,25
2.1.02.01.0002	20005	5275/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	23169290	2.099,04	2.099,04
2.1.02.01.0002	20005	5623/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	23169311	366,60	366,60
2.1.02.01.0002	20005	259397/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169427	315,70	315,70
2.1.02.01.0002	20005	259421/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169443	1.259,18	1.259,18
2.1.02.01.0002	20005	259890/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169451	1.225,00	1.225,00
2.1.02.01.0002	20005	1784084/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	36617	23169494	752,40	752,40
2.1.02.01.0002	20005	1786019/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	36617	23169508	710,10	710,10
2.1.02.01.0002	20005	1786899/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	36617	23169516	717,23	717,23
2.1.02.01.0002	20005	160393/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	36617	23169583	892,00	892,00
2.1.02.01.0002	20005	82582/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	23169621	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	13618/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	36617	23169737	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	3774/ 001 - H M BORGES	36617	23169753	1.765,00	1.765,00
2.1.02.01.0002	20005	3797/ 001 - H M BORGES	36617	23169761	4.505,00	4.505,00
2.1.02.01.0002	20005	50769/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	36617	23169788	1.410,16	1.410,16
2.1.02.01.0002	20005	14570/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	36617	23169885	101,60	101,60
2.1.02.01.0002	20005	21674/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	23169893	790,20	790,20
2.1.02.01.0002	20005	21686/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	23169907	2.213,03	2.213,03
2.1.02.01.0002	20005	21887/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	23169915	902,43	902,43
2.1.02.01.0002	20005	21917/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	23169923	464,50	464,50
2.1.02.01.0002	20005	133390/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	36617	23170018	4.578,48	4.578,48
2.1.02.01.0002	20005	2391/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	36617	23170069	1.993,50	1.993,50
2.1.02.01.0002	20005	335/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	23170093	2.820,00	2.820,00
2.1.02.01.0002	20005	337/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	23170107	182,00	182,00
2.1.02.01.0002	20005	338/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	23170115	3.090,00	3.090,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	342/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	23170123	148,07	148,07
2.1.02.01.0002	20005	53535/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	23170174	289,76	289,76
2.1.02.01.0002	20005	53692/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	23170182	2.450,00	2.450,00
2.1.02.01.0002	20005	31749/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	23170255	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	31774/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	23170263	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	31794/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	23170271	299,00	299,00
2.1.02.01.0002	20005	31893/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	36617	23170280	145,60	145,60
2.1.02.01.0002	20005	8836/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	36617	23170310	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	8846/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	36617	23170328	1.320,00	1.320,00
2.1.02.01.0002	20005	978/ 001 - QB COMERCIO LTDA	36617	23170344	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	451/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	23170387	7.307,91	7.307,91
2.1.02.01.0002	20005	250118/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	23170409	733,63	733,63
2.1.02.01.0002	20005	250385/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	23170417	313,85	313,85
2.1.02.01.0002	20005	250596/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	23170425	609,38	609,38
2.1.02.01.0002	20005	251047/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	36617	23170433	760,49	760,49
2.1.02.01.0002	20005	3892/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	23170441	359,50	359,50
2.1.02.01.0002	20005	96523/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	36617	23170476	2.870,60	2.870,60
2.1.02.01.0002	20005	96936/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	36617	23170484	3.057,32	3.057,32
2.1.02.01.0002	20005	97251/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	36617	23170492	4.463,91	4.463,91
2.1.02.01.0002	20005	97343/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	36617	23170506	382,80	382,80
1.2.01.10.0009	10068	SALDO BLOQUEADO - A IDENTIFICAR	10009	23249137	10.940,46	10.940,46
1.2.01.10.0009	10068	SALDO BLOQUEADO - A IDENTIFICAR	40592	23249200	54.778,05	54.778,05
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	23249366	1.383,16	1.383,16
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249480	100.000,00	100.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249757	22,50	22,50
1.1.05.10.0001	10053	933 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	20005	23252669	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	4096 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	23252944	816,00	816,00
1.1.05.10.0001	10053	4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	23252952	1.152,00	1.152,00
1.1.05.10.0001	10053	9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	23253088	1.202,06	1.202,06
1.1.05.10.0001	10053	12782 - MODERNA PAPELARIA LTDA	20005	23253240	4.898,65	4.898,65
1.1.05.10.0001	10053	31940 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20005	23253452	119,00	119,00
1.1.05.10.0001	10053	33132 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005	23253525	698,00	698,00
1.1.05.10.0001	10053	242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	23254033	1.005,00	1.005,00
1.1.05.10.0001	10053	245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	23254050	444,00	444,00
2.1.02.01.0002	20005	933 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	10004	23254696	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	31940 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	10004	23254700	119,00	119,00
22/11/2023						
3.6.1.02.01.0012	37060	3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2023	20004	23042214	1.155,00	1.155,00
3.6.2.03.07.0001	36455	97 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	20004	23042222	2.421,78	2.421,78
3.6.2.03.07.0001	36455	98 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	20004	23042303	1.187,57	1.187,57
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249315	122,50	122,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249765	122,50	122,50
1.1.05.10.0001	10053	10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	23253169	1.243,06	1.243,06
1.1.05.10.0001	10053	12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	23253223	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	19236 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	23253398	1.308,15	1.308,15
1.1.05.10.0001	10053	23047 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	23253436	298,98	298,98
1.1.05.10.0001	10053	33152 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005	23253533	697,60	697,60
23/11/2023						
3.6.2.03.03.0027	36179	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	23042249	28.011,02	28.011,02
3.6.2.03.03.0027	36179	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	23042257	447,70	447,70
3.6.2.03.03.0027	36179	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	23042265	1.387,87	1.387,87
3.6.2.03.03.0027	36179	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	23042273	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	20043	23042281	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	20056	23042290	93,00	93,00
2.1.02.01.0004	20006	54 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	36617	23170786	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0004	20006	55 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	36617	23170794	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	97 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	36617	23170891	2.421,78	2.421,78
2.1.02.01.0001	20004	98 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	36617	23170905	1.187,57	1.187,57
1.1.01.02.2121	10009	SALDO DESBLOQUEADO - BLOQUEIO JUDICIAL	10068	23249145	10.940,46	10.940,46
1.1.01.02.3014	40592	SALDO DESBLOQUEADO - BLOQUEIO JUDICIAL	10068	23249218	54.778,05	54.778,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249323	1.609,35	1.609,35
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249498	30.000,00	30.000,00
1.1.05.10.0001	10053	375 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	23252596	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	1498 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	23252715	1.280,00	1.280,00
1.1.05.10.0001	10053	1499 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	23252723	2.060,00	2.060,00
1.1.05.10.0001	10053	2432 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IM	20005	23252774	164,50	164,50
1.1.05.10.0001	10053	6119 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	23253002	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	9484 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	23253096	790,00	790,00
1.1.05.10.0001	10053	9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	23253100	408,00	408,00
1.1.05.10.0001	10053	14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	23253282	2.290,80	2.290,80
1.1.05.10.0001	10053	54566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	23253649	747,32	747,32
1.1.05.10.0001	10053	99927 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	23253851	2.401,32	2.401,32
1.1.05.10.0001	10053	132121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	23253886	14.402,08	14.402,08
1.1.05.10.0001	10053	263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254130	1.165,00	1.165,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1709 - WORK7 AUDITORES	20004	23254882	5.070,24	5.070,24
3.6.2.03.03.0025	36177	1709 - WORK7 AUDITORES	20043	23254890	81,04	81,04
3.6.2.03.03.0025	36177	1709 - WORK7 AUDITORES	20056	23254904	251,22	251,22
24/11/2023						
3.6.2.03.07.0001	36455	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	20004	23042320	5.313,79	5.313,79
3.6.2.03.07.0001	36455	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	20051	23042338	10,71	10,71
3.6.2.03.03.0027	36179	13403 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2023	20004	23042346	900,00	900,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISOAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	36076	23042397	4.935,49	4.935,49
2.1.08.01.0999	20068	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	20004	23042400	11.607,81	11.607,81
2.1.08.01.0999	20068	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	20043	23042419	195,97	195,97
2.1.08.01.0999	20068	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	20056	23042427	607,50	607,50
2.1.08.01.0999	20068	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	20051	23042435	653,23	653,23
1.1.03.06.0002	10044	13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	36617	23167319	930.684,29	930.684,29
2.1.02.01.0002	20005	130259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169087	389,15	389,15
2.1.02.01.0002	20005	131331/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169168	419,60	419,60
2.1.02.01.0002	20005	131389/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169176	121,80	121,80
2.1.02.01.0002	20005	131444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169184	14.127,96	14.127,96
2.1.02.01.0002	20005	131548/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617	23169192	91,35	91,35
2.1.02.01.0002	20005	242092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	36617	23169222	1.323,34	1.323,34
2.1.02.01.0002	20005	5837/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	36617	23169320	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	259401/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169435	3.325,56	3.325,56
2.1.02.01.0002	20005	259897/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169460	695,20	695,20
2.1.02.01.0002	20005	260365/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	36617	23169478	56,00	56,00
2.1.02.01.0002	20005	1788317/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	36617	23169524	1.393,60	1.393,60
2.1.02.01.0002	20005	82504/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	23169613	291,00	291,00
2.1.02.01.0002	20005	82840/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	23169630	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	84470/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	36617	23169648	1.491,00	1.491,00
2.1.02.01.0002	20005	3807/ 001 - H M BORGES	36617	23169770	325,00	325,00
2.1.02.01.0002	20005	18701/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	36617	23169850	375,00	375,00
2.1.02.01.0002	20005	22194/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	23169931	3.204,30	3.204,30
2.1.02.01.0002	20005	1483/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	36617	23169982	77,00	77,00
2.1.02.01.0002	20005	3909/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	36617	23170450	715,00	715,00
2.1.02.01.0004	20006	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	36617	23170603	3.377,50	3.377,50
2.1.02.01.0004	20006	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	23170808	6.369,35	6.369,35
2.1.02.01.0001	20004	3097 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	23170930	9.566,61	9.566,61
2.1.02.01.0001	20004	2161 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617	23171065	21,85	21,85
2.1.02.01.0001	20004	12771 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	36617	23171235	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617	23171286	239.521,32	239.521,32
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	23249374	76.585,22	76.585,22
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249501	1.300.000,00	1.300.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249773	12,00	12,00
1.1.05.10.0001	10053	444 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	20005	23252618	74,99	74,99
1.1.05.10.0001	10053	2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252863	107,00	107,00
1.1.05.10.0001	10053	3874 - H M BORGES	20005	23252910	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	23253177	3.097,60	3.097,60
1.1.05.10.0001	10053	54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	23253657	1.043,39	1.043,39
1.1.05.10.0001	10053	54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	23253665	519,00	519,00
1.1.05.10.0001	10053	73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	23253738	4.159,20	4.159,20
1.1.05.10.0001	10053	85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	23253789	337,80	337,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254149	1.893,80	1.893,80
2.1.02.01.0002	20005	444 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	10004	23254726	74,99	74,99
<u>27/11/2023</u>						
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249331	52,50	52,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249781	52,50	52,50
1.1.05.10.0001	10053	19 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	20005	23252537	1.338,80	1.338,80
1.1.05.10.0001	10053	3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	23252898	1.283,18	1.283,18
1.1.05.10.0001	10053	4162 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	23252960	710,00	710,00
1.1.05.10.0001	10053	54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20005	23253673	246,40	246,40
1.1.05.10.0001	10053	73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	23253746	3.120,00	3.120,00
1.1.05.10.0001	10053	132150 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	23253894	213,15	213,15
1.1.05.10.0001	10053	132398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	23253908	91,35	91,35
1.1.05.10.0001	10053	132450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	23253916	297,80	297,80
1.1.05.10.0001	10053	132634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	23253924	91,35	91,35
1.1.05.10.0001	10053	263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254157	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254203	1.001,25	1.001,25
1.1.05.10.0001	10053	1798177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254270	3.696,50	3.696,50
1.1.05.10.0001	10053	1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	23254289	7.990,00	7.990,00
<u>28/11/2023</u>						
3.6.1.04.04.0016	36897	29 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20006	23056134	5.096,00	5.096,00
3.6.1.04.04.0016	36897	29 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20051	23056142	104,00	104,00
3.6.1.04.04.0016	36897	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20051	23295252	104,00	104,00
3.6.1.04.04.0016	36897	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20006	23295260	5.096,00	5.096,00
<u>29/11/2023</u>						
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36078	23056010	20.580,00	20.580,00
2.1.08.01.0999	20068	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	20006	23056029	56.359,87	56.359,87
2.1.08.01.0999	20068	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	20043	23056037	891,30	891,30
2.1.08.01.0999	20068	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	20056	23056045	386,23	386,23
2.1.08.01.0999	20068	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	20056	23056053	1.782,60	1.782,60
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36170	23056061	852,24	852,24
2.1.08.01.0999	20068	205 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	20004	23056070	840,00	840,00
1.1.03.06.0003	10045	12/2023 - FÉRIAS	36617	23167262	169.326,46	169.326,46
1.1.06.01.0009	10057	12/2023 - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	36617	23167459	11.448,90	11.448,90
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023 - COMPLEMENTAR	36617	23167475	243,10	243,10
2.1.02.01.0002	20005	613107/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	36617	23169338	3.350,29	3.350,29
2.1.02.01.0002	20005	1820/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	36617	23169486	9.240,00	9.240,00
2.1.02.01.0002	20005	1790804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	36617	23169532	8.050,00	8.050,00
2.1.02.01.0002	20005	25564/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	36617	23169729	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	7955/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	36617	23169800	574,65	574,65
2.1.02.01.0002	20005	19025/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	36617	23169842	3.753,00	3.753,00
2.1.02.01.0002	20005	22287/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	36617	23169940	1.061,44	1.061,44
2.1.02.01.0002	20005	350/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	36617	23170131	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	53860/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	36617	23170190	2.457,00	2.457,00
2.1.02.01.0002	20005	3399/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	36617	23170379	1.964,66	1.964,66
2.1.02.01.0002	20005	1078/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	36617	23170522	135,00	135,00
2.1.02.01.0004	20006	496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617	23170840	8.630,23	8.630,23
2.1.02.01.0001	20004	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	36617	23171146	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	36617	23171154	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	36617	23171278	5.313,79	5.313,79
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	23249404	76.561,54	76.561,54
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249510	180.000,00	180.000,00
1.1.05.10.0001	10053	21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	20005	23252545	9.537,75	9.537,75
1.1.05.10.0001	10053	1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	23252731	429,00	429,00
1.1.05.10.0001	10053	2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252855	249,20	249,20
1.1.05.10.0001	10053	4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	23252979	710,00	710,00
1.1.05.10.0001	10053	6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	23253010	584,52	584,52
1.1.05.10.0001	10053	9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	23253118	1.689,40	1.689,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	23253126	74,55	74,55
1.1.05.10.0001	10053	9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	23253134	2.511,80	2.511,80
1.1.05.10.0001	10053	11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	23253185	4.147,04	4.147,04
1.1.05.10.0001	10053	12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	23253231	3.626,80	3.626,80
1.1.05.10.0001	10053	14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	23253290	682,50	682,50
1.1.05.10.0001	10053	14927 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	23253363	444,80	444,80
1.1.05.10.0001	10053	85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	23253797	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	20005	23253800	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	131681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	23253878	274,05	274,05
1.1.05.10.0001	10053	252990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	23254068	1.335,00	1.335,00
1.1.05.10.0001	10053	263867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254165	398,00	398,00
1.1.05.10.0001	10053	341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	23254181	13.200,00	13.200,00
30/11/2023						
3.6.1.04.03.0006	36065	85 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	20004	23056126	900,00	900,00
3.6.2.03.03.0024	36176	270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2023	20004	23056169	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2023	20051	23056177	1.010,60	1.010,60
2.1.04.01.0002	20011	11/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	23167300	1.725.978,09	1.725.978,09
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2023	20064	23232447	215.389,24	215.389,24
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	23249382	3.986,91	3.986,91
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	35017	23249390	19,59	19,59
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO CDB	37656	23249528	1.730.000,00	1.730.000,00
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	35017	23249552	38.467,16	38.467,16
1.1.01.03.2606	40401	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	35017	23249633	1.507,43	1.507,43
1.1.01.03.2607	40452	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	35017	23249641	1.838,65	1.838,65
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	23249790	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23249889	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23249897	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23249900	759,00	759,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23249919	1.494,46	1.494,46
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23249927	2.193,39	2.193,39
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23249935	3.603,31	3.603,31
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23249943	4.437,11	4.437,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2023	10053	23249951	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	10053	23249960	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2023	10053	23249978	15,94	15,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	10053	23249986	18,87	18,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	10053	23249994	26,26	26,26
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	10053	23250003	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2023	10053	23250011	37,34	37,34
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	10053	23250020	44,23	44,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	10053	23250038	44,55	44,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250046	45,35	45,35
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250054	47,22	47,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2023	10053	23250062	61,08	61,08
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2023	10053	23250070	66,34	66,34
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23250089	82,77	82,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	10053	23250097	83,31	83,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	10053	23250100	95,80	95,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250119	97,45	97,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250127	98,43	98,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250135	130,61	130,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	10053	23250143	138,15	138,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	10053	23250151	138,65	138,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	10053	23250160	144,99	144,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	10053	23250178	145,48	145,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	10053	23250186	200,56	200,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	10053	23250194	206,28	206,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23250208	221,92	221,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250216	237,62	237,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250224	266,63	266,63
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	10053	23250232	269,50	269,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	10053	23250240	270,95	270,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	10053	23250259	297,19	297,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	10053	23250267	302,91	302,91
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	10053	23250275	327,92	327,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250283	346,13	346,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250291	353,17	353,17
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	10053	23250305	358,12	358,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2023	10053	23250313	379,40	379,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	10053	23250321	457,23	457,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2023	10053	23250330	569,50	569,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250348	762,67	762,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250356	787,16	787,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23250364	795,55	795,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	10053	23250372	870,79	870,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	10053	23250380	884,86	884,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250399	1.250,71	1.250,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250402	2.040,71	2.040,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250410	2.775,25	2.775,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	10053	23250429	3.355,94	3.355,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	10053	23250437	4.078,21	4.078,21
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250445	4.453,85	4.453,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2023	10053	23250453	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	10053	23250461	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23250470	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	10053	23250488	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250496	4,64	4,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	10053	23250500	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	10053	23250518	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	10053	23250526	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	10053	23250534	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	10053	23250542	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	10053	23250550	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	10053	23250569	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23250577	18,21	18,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	10053	23250585	18,21	18,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250593	18,21	18,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	10053	23250607	27,31	27,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250615	109,23	109,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	10053	23250623	169,61	169,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250631	286,11	286,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2023	10053	23250640	343,24	343,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250658	658,62	658,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	10053	23250666	1.846,10	1.846,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	10053	23250674	2.532,91	2.532,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	10053	23250682	4.063,50	4.063,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	10053	23250690	4.204,82	4.204,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250704	6.299,83	6.299,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	10053	23250712	15.431,98	15.431,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250720	15.669,32	15.669,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250739	16.164,02	16.164,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250747	17.148,08	17.148,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	10053	23250755	17.181,60	17.181,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250763	25.441,25	25.441,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	10053	23250771	34.913,87	34.913,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250780	57.609,22	57.609,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23250798	60.238,41	60.238,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250801	105.832,78	105.832,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250810	199.747,21	199.747,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	10053	23250828	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	10053	23250836	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250844	22,52	22,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250852	22,57	22,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23250860	41,37	41,37
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	10053	23250879	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250887	69,83	69,83
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250895	103,61	103,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	10053	23250909	103,61	103,61
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	10053	23250917	146,64	146,64
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250925	207,22	207,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	10053	23250933	224,68	224,68
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23250941	251,55	251,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250950	323,29	323,29
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250968	355,97	355,97
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA/ PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23250976	364,90	364,90
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	10053	23250984	446,47	446,47
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	10053	23250992	546,22	546,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251000	752,82	752,82
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251018	786,76	786,76
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23251026	6.122,44	6.122,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	10053	23251034	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2023	10053	23251042	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	10053	23251050	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	10053	23251069	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251077	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	10053	23251085	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	10053	23251093	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2023	10053	23251107	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	10053	23251115	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	10053	23251123	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	10053	23251131	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	10053	23251140	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23251158	9,51	9,51
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	10053	23251166	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	10053	23251174	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251182	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251190	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23251204	12,52	12,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2023	10053	23251212	12,68	12,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	10053	23251220	13,52	13,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	10053	23251239	13,52	13,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	10053	23251247	13,52	13,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	10053	23251255	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	10053	23251263	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	10053	23251271	16,65	16,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	10053	23251280	16,89	16,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251298	20,27	20,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2023	10053	23251301	22,03	22,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	10053	23251310	25,37	25,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	10053	23251328	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251336	26,95	26,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	10053	23251344	28,95	28,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23251352	29,08	29,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251360	33,31	33,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	10053	23251379	74,56	74,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	10053	23251387	77,85	77,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251395	82,02	82,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251409	84,86	84,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	10053	23251417	90,23	90,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	10053	23251425	103,48	103,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251433	106,45	106,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	10053	23251441	139,29	139,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251450	226,39	226,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251468	268,55	268,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251476	290,04	290,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251484	421,68	421,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23251492	523,41	523,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251506	643,73	643,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251514	2.558,90	2.558,90
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251522	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	10053	23251530	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	10053	23251549	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	10053	23251557	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	10053	23251565	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	10053	23251573	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	10053	23251581	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	10053	23251590	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	10053	23251603	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	10053	23251611	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23251620	18,37	18,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	10053	23251638	18,37	18,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	10053	23251646	22,04	22,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	10053	23251654	22,04	22,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251662	22,04	22,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2023	10053	23251670	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	10053	23251689	29,39	29,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23251697	29,39	29,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	10053	23251700	41,26	41,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251719	44,08	44,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	10053	23251727	51,43	51,43
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	10053	23251735	69,23	69,23
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	10053	23251743	69,79	69,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251751	89,81	89,81
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	10053	23251760	95,51	95,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251778	124,89	124,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251786	137,61	137,61
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251794	165,02	165,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	10053	23251808	247,54	247,54
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	10053	23251816	279,76	279,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	10053	23251824	363,03	363,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251832	540,88	540,88
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251840	612,90	612,90
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	10053	23251859	1.214,92	1.214,92
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	10053	23251867	1.521,01	1.521,01
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251875	1.794,93	1.794,93
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251883	2.885,87	2.885,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23251891	3.287,15	3.287,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251905	4.624,44	4.624,44
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23251913	5.954,68	5.954,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23251921	9.134,04	9.134,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23251930	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	10053	23251948	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23251956	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	10053	23251964	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	10053	23251972	11,57	11,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	10053	23251980	14,94	14,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	10053	23251999	15,47	15,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - NOVEMBRO/2023	10053	23252006	17,95	17,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	10053	23252014	20,93	20,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23252022	26,52	26,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	10053	23252030	88,36	88,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	10053	23252049	99,43	99,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	10053	23252057	114,00	114,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23252065	365,09	365,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	10053	23252073	584,52	584,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	10053	23252081	671,98	671,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	10053	23252090	797,34	797,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	10053	23252103	874,93	874,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	10053	23252111	909,95	909,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252120	1.877,80	1.877,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252138	5.453,26	5.453,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	10053	23252146	5.571,25	5.571,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	10053	23252154	5.605,63	5.605,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252162	7.236,73	7.236,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	10053	23252170	9.220,24	9.220,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23252189	9.238,39	9.238,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252197	9.429,13	9.429,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	10053	23252200	13.518,56	13.518,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252219	14.586,00	14.586,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23252227	24.866,57	24.866,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252235	25.414,45	25.414,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252243	37.244,13	37.244,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23252251	579,52	579,52
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23252260	22,36	22,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	10053	23252278	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252286	967,70	967,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2023	10053	23252294	28.530,04	28.530,04
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252308	24,26	24,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	10053	23252316	24,26	24,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	10053	23252324	24,26	24,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252332	36,39	36,39
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	10053	23252340	69,30	69,30
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252359	72,78	72,78
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	10053	23252367	121,30	121,30
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252375	166,32	166,32
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23252383	3.420,95	3.420,95
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	10053	23252391	15.494,54	15.494,54
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	10053	23252405	119,00	119,00
3.8.5.01.01.0003	38512	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	10053	23252413	1.930,41	1.930,41
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	10053	23252421	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	10053	23252430	3.040,57	3.040,57
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	10053	23252448	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252456	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252464	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252472	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	10053	23252480	272,72	272,72
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252499	410,98	410,98
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252502	1.562,13	1.562,13
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	10053	23252510	3.125,00	3.125,00
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	10053	23252529	240.825,58	240.825,58
1.1.05.10.0001	10053	380 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	23252600	988,00	988,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1128 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	23252693	3.595,00	3.595,00
1.1.05.10.0001	10053	2564 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005	23252871	13.925,00	13.925,00
1.1.05.10.0001	10053	14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	23253347	781,20	781,20
1.1.05.10.0001	10053	264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	23254173	455,20	455,20
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 11/2023	10053	23254297	5.453,45	5.453,45
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2023	10053	23254300	3.499,88	3.499,88
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2023	10053	23254319	2.747,68	2.747,68
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2023	39861	23254327	4.230,67	4.230,67
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2023	39861	23254335	12.862,76	12.862,76
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 11/2023	39900	23254343	778.148,95	778.148,95
2.1.02.01.0002	20005	DEVOLUCAO FORNECEDORES 11/2023	10053	23254351	8.670,23	8.670,23
1.1.05.10.0019	39853	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR 11/2023	39861	23254360	1.831,22	1.831,22
3.6.2.03.03.0023	36175	397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	20004	23254823	10.910,25	10.910,25
3.6.2.03.03.0023	36175	397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	20051	23254831	339,75	339,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23254912	48.097,79	48.097,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23254920	48.097,79	48.097,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23254939	43.796,83	43.796,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23254947	43.796,83	43.796,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23254955	34.768,96	34.768,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23254963	34.768,96	34.768,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23254971	29.056,30	29.056,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23254980	29.056,30	29.056,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23254998	28.781,77	28.781,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255005	28.781,77	28.781,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255013	25.681,87	25.681,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255021	25.681,87	25.681,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255030	24.200,65	24.200,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255048	24.200,65	24.200,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255056	24.090,28	24.090,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255064	24.090,28	24.090,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23255072	22.769,71	22.769,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255080	22.769,71	22.769,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255099	22.761,03	22.761,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255102	22.761,03	22.761,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255110	21.464,23	21.464,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255129	21.464,23	21.464,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255137	21.392,89	21.392,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255145	21.392,89	21.392,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255153	20.522,71	20.522,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255161	20.522,71	20.522,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255170	19.962,90	19.962,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255188	19.962,90	19.962,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255196	18.565,97	18.565,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255200	18.565,97	18.565,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255218	17.639,46	17.639,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255226	17.639,46	17.639,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255234	17.010,59	17.010,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255242	17.010,59	17.010,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23255250	15.691,22	15.691,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255269	15.691,22	15.691,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255277	15.285,27	15.285,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255285	15.285,27	15.285,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255293	13.973,97	13.973,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255307	13.973,97	13.973,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23255315	13.441,08	13.441,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255323	13.441,08	13.441,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23255331	12.934,45	12.934,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255340	12.934,45	12.934,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255358	12.850,62	12.850,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255366	12.850,62	12.850,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23255374	12.819,88	12.819,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255382	12.819,88	12.819,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23255390	11.957,00	11.957,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255404	11.957,00	11.957,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255412	11.721,80	11.721,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255420	11.721,80	11.721,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23255439	11.478,21	11.478,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23255447	11.478,21	11.478,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255455	11.383,05	11.383,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255463	11.383,05	11.383,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23255471	11.176,27	11.176,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23255480	11.176,27	11.176,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23255498	10.449,16	10.449,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23255501	10.449,16	10.449,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23255510	10.416,11	10.416,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23255528	10.416,11	10.416,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255536	10.406,52	10.406,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255544	10.406,52	10.406,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255552	9.676,31	9.676,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255560	9.676,31	9.676,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255579	9.638,73	9.638,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255587	9.638,73	9.638,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255595	9.566,88	9.566,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255609	9.566,88	9.566,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255617	9.318,45	9.318,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255625	9.318,45	9.318,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255633	9.204,79	9.204,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255641	9.204,79	9.204,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255650	9.175,58	9.175,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255668	9.175,58	9.175,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23255676	8.920,49	8.920,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255684	8.920,49	8.920,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23255692	8.809,90	8.809,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23255706	8.809,90	8.809,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23255714	8.678,06	8.678,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23255722	8.678,06	8.678,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255730	8.370,43	8.370,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255749	8.370,43	8.370,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255757	8.368,41	8.368,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255765	8.368,41	8.368,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23255773	8.251,55	8.251,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255781	8.251,55	8.251,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255790	7.963,97	7.963,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255803	7.963,97	7.963,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255811	7.874,58	7.874,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255820	7.874,58	7.874,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255838	7.837,27	7.837,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255846	7.837,27	7.837,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23255854	7.737,89	7.737,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23255862	7.737,89	7.737,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255870	7.713,07	7.713,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255889	7.713,07	7.713,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255897	7.602,10	7.602,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23255900	7.602,10	7.602,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23255919	7.589,52	7.589,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23255927	7.589,52	7.589,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255935	7.513,08	7.513,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255943	7.513,08	7.513,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23255951	7.494,20	7.494,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23255960	7.494,20	7.494,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23255978	7.342,61	7.342,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23255986	7.342,61	7.342,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23255994	7.076,18	7.076,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256001	7.076,18	7.076,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256010	6.984,27	6.984,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256028	6.984,27	6.984,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256036	6.844,96	6.844,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256044	6.844,96	6.844,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256052	6.794,52	6.794,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256060	6.794,52	6.794,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256079	6.687,93	6.687,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256087	6.687,93	6.687,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256095	6.635,01	6.635,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256109	6.635,01	6.635,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256117	6.526,32	6.526,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256125	6.526,32	6.526,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256133	6.501,37	6.501,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256141	6.501,37	6.501,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256150	6.473,49	6.473,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256168	6.473,49	6.473,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256176	6.398,25	6.398,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256184	6.398,25	6.398,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23256192	6.192,33	6.192,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256206	6.192,33	6.192,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256214	6.136,86	6.136,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256222	6.136,86	6.136,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256230	6.025,52	6.025,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256249	6.025,52	6.025,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256257	5.978,38	5.978,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256265	5.978,38	5.978,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23256273	5.828,62	5.828,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256281	5.828,62	5.828,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256290	5.784,79	5.784,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256303	5.784,79	5.784,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256311	5.761,18	5.761,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256320	5.761,18	5.761,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256338	5.746,79	5.746,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256346	5.746,79	5.746,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256354	5.705,92	5.705,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256362	5.705,92	5.705,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256370	5.623,44	5.623,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256389	5.623,44	5.623,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256397	5.597,78	5.597,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256400	5.597,78	5.597,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256419	5.583,18	5.583,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256427	5.583,18	5.583,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256435	5.530,96	5.530,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256443	5.530,96	5.530,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256451	5.429,80	5.429,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256460	5.429,80	5.429,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256478	5.425,24	5.425,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256486	5.425,24	5.425,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256494	5.382,22	5.382,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256508	5.382,22	5.382,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256516	5.299,92	5.299,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256524	5.299,92	5.299,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23256532	5.290,92	5.290,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256540	5.290,92	5.290,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23256559	5.262,49	5.262,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23256567	5.262,49	5.262,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256575	5.129,43	5.129,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256583	5.129,43	5.129,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256591	5.101,69	5.101,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256605	5.101,69	5.101,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256613	5.095,85	5.095,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256621	5.095,85	5.095,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23256630	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256648	5.089,98	5.089,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256656	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256664	5.089,98	5.089,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256672	4.970,98	4.970,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256680	4.970,98	4.970,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256699	4.923,26	4.923,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256702	4.923,26	4.923,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256710	4.860,56	4.860,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256729	4.860,56	4.860,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256737	4.847,05	4.847,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256745	4.847,05	4.847,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23256753	4.810,99	4.810,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23256761	4.810,99	4.810,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256770	4.774,75	4.774,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256788	4.774,75	4.774,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256796	4.725,24	4.725,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256800	4.725,24	4.725,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23256818	4.638,71	4.638,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23256826	4.638,71	4.638,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256834	4.545,02	4.545,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256842	4.545,02	4.545,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256850	4.526,28	4.526,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256869	4.526,28	4.526,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256877	4.394,87	4.394,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256885	4.394,87	4.394,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23256893	4.392,60	4.392,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23256907	4.392,60	4.392,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23256915	4.370,58	4.370,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23256923	4.370,58	4.370,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23256931	4.359,52	4.359,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23256940	4.359,52	4.359,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23256958	4.275,05	4.275,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256966	4.275,05	4.275,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256974	4.201,64	4.201,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23256982	4.201,64	4.201,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23256990	4.181,28	4.181,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257008	4.181,28	4.181,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23257016	4.152,82	4.152,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23257024	4.152,82	4.152,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23257032	4.098,80	4.098,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23257040	4.098,80	4.098,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23257059	4.059,78	4.059,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257067	4.059,78	4.059,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23257075	4.035,65	4.035,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23257083	4.035,65	4.035,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23257091	3.952,69	3.952,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23257105	3.952,69	3.952,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23257113	3.951,75	3.951,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23257121	3.951,75	3.951,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23257130	3.898,03	3.898,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23257148	3.898,03	3.898,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23257156	3.875,89	3.875,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23257164	3.875,89	3.875,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23257172	3.822,86	3.822,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23257180	3.822,86	3.822,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23257199	3.799,46	3.799,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257202	3.799,46	3.799,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23257210	3.798,23	3.798,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23257229	3.798,23	3.798,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23257237	3.781,01	3.781,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23257245	3.781,01	3.781,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257253	3.758,24	3.758,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257261	3.758,24	3.758,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257270	3.724,45	3.724,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257288	3.724,45	3.724,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23257296	3.705,54	3.705,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257300	3.705,54	3.705,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23257318	3.685,87	3.685,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257326	3.685,87	3.685,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23257334	3.678,70	3.678,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257342	3.678,70	3.678,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257350	3.672,94	3.672,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257369	3.672,94	3.672,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23257377	3.646,11	3.646,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23257385	3.646,11	3.646,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23257393	3.636,37	3.636,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23257407	3.636,37	3.636,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23257415	3.597,48	3.597,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23257423	3.597,48	3.597,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23257431	3.582,79	3.582,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23257440	3.582,79	3.582,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23257458	3.572,85	3.572,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257466	3.572,85	3.572,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257474	3.552,71	3.552,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257482	3.552,71	3.552,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257490	3.401,86	3.401,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257504	3.401,86	3.401,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23257512	3.320,02	3.320,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23257520	3.320,02	3.320,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23257539	3.318,44	3.318,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23257547	3.318,44	3.318,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23257555	3.294,39	3.294,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23257563	3.294,39	3.294,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23257571	3.293,70	3.293,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23257580	3.293,70	3.293,70
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257598	3.269,21	3.269,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	23257601	3.269,21	3.269,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257610	3.254,70	3.254,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257628	3.254,70	3.254,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257636	3.138,11	3.138,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257644	3.138,11	3.138,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23257652	3.095,04	3.095,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257660	3.095,04	3.095,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23257679	3.033,10	3.033,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23257687	3.033,10	3.033,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23257695	3.027,50	3.027,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23257709	3.027,50	3.027,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257717	3.019,42	3.019,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257725	3.019,42	3.019,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23257733	3.017,20	3.017,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257741	3.017,20	3.017,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257750	3.009,42	3.009,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257768	3.009,42	3.009,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23257776	3.005,53	3.005,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23257784	3.005,53	3.005,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23257792	3.002,02	3.002,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257806	3.002,02	3.002,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23257814	2.986,06	2.986,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23257822	2.986,06	2.986,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23257830	2.978,92	2.978,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23257849	2.978,92	2.978,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23257857	2.970,12	2.970,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23257865	2.970,12	2.970,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23257873	2.921,09	2.921,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23257881	2.921,09	2.921,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23257890	2.859,87	2.859,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23257903	2.859,87	2.859,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257911	2.854,54	2.854,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257920	2.854,54	2.854,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23257938	2.805,97	2.805,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257946	2.805,97	2.805,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23257954	2.793,26	2.793,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23257962	2.793,26	2.793,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23257970	2.760,95	2.760,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23257989	2.760,95	2.760,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23257997	2.755,30	2.755,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258004	2.755,30	2.755,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258012	2.741,86	2.741,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258020	2.741,86	2.741,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23258039	2.732,64	2.732,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23258047	2.732,64	2.732,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258055	2.711,10	2.711,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258063	2.711,10	2.711,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258071	2.698,24	2.698,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258080	2.698,24	2.698,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23258098	2.664,06	2.664,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23258101	2.664,06	2.664,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258110	2.657,34	2.657,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258128	2.657,34	2.657,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258136	2.655,49	2.655,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258144	2.655,49	2.655,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23258152	2.645,06	2.645,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23258160	2.645,06	2.645,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258179	2.586,64	2.586,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258187	2.586,64	2.586,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258195	2.557,07	2.557,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258209	2.557,07	2.557,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23258217	2.529,45	2.529,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23258225	2.529,45	2.529,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258233	2.527,94	2.527,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258241	2.527,94	2.527,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23258250	2.519,92	2.519,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23258268	2.519,92	2.519,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23258276	2.484,29	2.484,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23258284	2.484,29	2.484,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23258292	2.471,15	2.471,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23258306	2.471,15	2.471,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258314	2.468,12	2.468,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258322	2.468,12	2.468,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258330	2.464,12	2.464,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258349	2.464,12	2.464,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23258357	2.457,40	2.457,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23258365	2.457,40	2.457,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258373	2.449,74	2.449,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258381	2.449,74	2.449,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23258390	2.356,62	2.356,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23258403	2.356,62	2.356,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258411	2.353,53	2.353,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258420	2.353,53	2.353,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258438	2.339,25	2.339,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258446	2.339,25	2.339,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23258454	2.326,95	2.326,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23258462	2.326,95	2.326,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23258470	2.284,32	2.284,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23258489	2.284,32	2.284,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258497	2.266,54	2.266,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258500	2.266,54	2.266,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258519	2.257,05	2.257,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258527	2.257,05	2.257,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23258535	2.248,44	2.248,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23258543	2.248,44	2.248,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258551	2.238,30	2.238,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258560	2.238,30	2.238,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258578	2.228,73	2.228,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23258586	2.228,73	2.228,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23258594	2.187,69	2.187,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23258608	2.187,69	2.187,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23258616	2.165,30	2.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23258624	2.165,30	2.165,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23258632	2.165,24	2.165,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23258640	2.165,24	2.165,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23258659	2.164,53	2.164,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23258667	2.164,53	2.164,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23258675	2.164,07	2.164,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23258683	2.164,07	2.164,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23258691	2.150,12	2.150,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23258705	2.150,12	2.150,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23258713	2.148,01	2.148,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23258721	2.148,01	2.148,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258730	2.142,43	2.142,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258748	2.142,43	2.142,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23258756	2.137,39	2.137,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23258764	2.137,39	2.137,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23258772	2.132,10	2.132,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23258780	2.132,10	2.132,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258799	2.083,53	2.083,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258802	2.083,53	2.083,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23258810	2.074,77	2.074,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23258829	2.074,77	2.074,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23258837	2.074,48	2.074,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23258845	2.074,48	2.074,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23258853	2.072,81	2.072,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23258861	2.072,81	2.072,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23258870	2.064,93	2.064,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23258888	2.064,93	2.064,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23258896	2.064,51	2.064,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23258900	2.064,51	2.064,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23258918	2.058,25	2.058,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23258926	2.058,25	2.058,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23258934	2.029,59	2.029,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23258942	2.029,59	2.029,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23258950	1.998,98	1.998,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23258969	1.998,98	1.998,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23258977	1.991,60	1.991,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23258985	1.991,60	1.991,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23258993	1.983,49	1.983,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23259000	1.983,49	1.983,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23259019	1.978,03	1.978,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23259027	1.978,03	1.978,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23259035	1.964,47	1.964,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23259043	1.964,47	1.964,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23259051	1.944,54	1.944,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259060	1.944,54	1.944,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23259078	1.918,54	1.918,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259086	1.918,54	1.918,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23259094	1.917,38	1.917,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259108	1.917,38	1.917,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23259116	1.904,22	1.904,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23259124	1.904,22	1.904,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23259132	1.867,81	1.867,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23259140	1.867,81	1.867,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23259159	1.855,42	1.855,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23259167	1.855,42	1.855,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23259175	1.853,01	1.853,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23259183	1.853,01	1.853,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23259191	1.844,76	1.844,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23259205	1.844,76	1.844,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23259213	1.824,69	1.824,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23259221	1.824,69	1.824,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23259230	1.817,83	1.817,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23259248	1.817,83	1.817,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23259256	1.817,38	1.817,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259264	1.817,38	1.817,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23259272	1.815,05	1.815,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23259280	1.815,05	1.815,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23259299	1.766,47	1.766,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259302	1.766,47	1.766,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23259310	1.763,55	1.763,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23259329	1.763,55	1.763,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23259337	1.754,70	1.754,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23259345	1.754,70	1.754,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23259353	1.754,43	1.754,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23259361	1.754,43	1.754,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23259370	1.710,04	1.710,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23259388	1.710,04	1.710,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23259396	1.695,01	1.695,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23259400	1.695,01	1.695,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23259418	1.673,41	1.673,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23259426	1.673,41	1.673,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23259434	1.668,76	1.668,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23259442	1.668,76	1.668,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23259450	1.661,26	1.661,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23259469	1.661,26	1.661,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23259477	1.644,26	1.644,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259485	1.644,26	1.644,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23259493	1.643,87	1.643,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23259507	1.643,87	1.643,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23259515	1.622,91	1.622,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259523	1.622,91	1.622,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23259531	1.616,13	1.616,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23259540	1.616,13	1.616,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23259558	1.612,58	1.612,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23259566	1.612,58	1.612,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23259574	1.585,78	1.585,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23259582	1.585,78	1.585,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23259590	1.574,67	1.574,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259604	1.574,67	1.574,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23259612	1.548,68	1.548,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23259620	1.548,68	1.548,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	23259639	1.539,04	1.539,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	23259647	1.539,04	1.539,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	23259655	1.539,04	1.539,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	23259663	1.539,04	1.539,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23259671	1.529,92	1.529,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259680	1.529,92	1.529,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23259698	1.522,02	1.522,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23259701	1.522,02	1.522,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	23259710	1.516,00	1.516,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	23259728	1.516,00	1.516,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	23259736	1.516,00	1.516,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	23259744	1.516,00	1.516,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23259752	1.513,08	1.513,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23259760	1.513,08	1.513,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23259779	1.512,31	1.512,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23259787	1.512,31	1.512,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23259795	1.503,83	1.503,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23259809	1.503,83	1.503,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23259817	1.502,83	1.502,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23259825	1.502,83	1.502,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23259833	1.500,92	1.500,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23259841	1.500,92	1.500,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23259850	1.491,22	1.491,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23259868	1.491,22	1.491,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23259876	1.486,74	1.486,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259884	1.486,74	1.486,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23259892	1.475,73	1.475,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36104	23259906	1.475,73	1.475,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23259914	1.458,52	1.458,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23259922	1.458,52	1.458,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23259930	1.456,63	1.456,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23259949	1.456,63	1.456,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23259957	1.451,77	1.451,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23259965	1.451,77	1.451,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23259973	1.438,88	1.438,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23259981	1.438,88	1.438,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23259990	1.427,42	1.427,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23260009	1.427,42	1.427,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260017	1.419,43	1.419,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260025	1.419,43	1.419,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23260033	1.397,08	1.397,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23260041	1.397,08	1.397,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23260050	1.364,62	1.364,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23260068	1.364,62	1.364,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23260076	1.316,14	1.316,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23260084	1.316,14	1.316,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260092	1.311,75	1.311,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260106	1.311,75	1.311,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260114	1.310,21	1.310,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260122	1.310,21	1.310,21
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23260130	1.307,67	1.307,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23260149	1.307,67	1.307,67
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23260157	1.301,74	1.301,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23260165	1.301,74	1.301,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260173	1.293,89	1.293,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260181	1.293,89	1.293,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260190	1.289,90	1.289,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260203	1.289,90	1.289,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260211	1.282,27	1.282,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260220	1.282,27	1.282,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260238	1.267,23	1.267,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260246	1.267,23	1.267,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23260254	1.266,35	1.266,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23260262	1.266,35	1.266,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260270	1.264,53	1.264,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260289	1.264,53	1.264,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23260297	1.247,35	1.247,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23260300	1.247,35	1.247,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23260319	1.247,33	1.247,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23260327	1.247,33	1.247,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260335	1.241,31	1.241,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260343	1.241,31	1.241,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23260351	1.236,46	1.236,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23260360	1.236,46	1.236,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260378	1.226,19	1.226,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260386	1.226,19	1.226,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260394	1.223,13	1.223,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260408	1.223,13	1.223,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23260416	1.222,81	1.222,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23260424	1.222,81	1.222,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23260432	1.214,42	1.214,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23260440	1.214,42	1.214,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260459	1.187,57	1.187,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260467	1.187,57	1.187,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23260475	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23260483	1.182,74	1.182,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23260491	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23260505	1.182,74	1.182,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	23260513	1.181,04	1.181,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	23260521	1.181,04	1.181,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260530	1.171,21	1.171,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260548	1.171,21	1.171,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23260556	1.143,02	1.143,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23260564	1.143,02	1.143,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23260572	1.134,19	1.134,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23260580	1.134,19	1.134,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23260599	1.127,85	1.127,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23260602	1.127,85	1.127,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260610	1.125,54	1.125,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	23260629	1.125,54	1.125,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260637	1.120,55	1.120,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260645	1.120,55	1.120,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23260653	1.117,93	1.117,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23260661	1.117,93	1.117,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23260670	1.095,57	1.095,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23260688	1.095,57	1.095,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23260696	1.094,67	1.094,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23260700	1.094,67	1.094,67
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23260718	1.089,89	1.089,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23260726	1.089,89	1.089,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260734	1.080,42	1.080,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260742	1.080,42	1.080,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260750	1.064,68	1.064,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260769	1.064,68	1.064,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23260777	1.064,56	1.064,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23260785	1.064,56	1.064,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23260793	1.056,11	1.056,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23260807	1.056,11	1.056,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23260815	1.051,76	1.051,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23260823	1.051,76	1.051,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23260831	1.042,33	1.042,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23260840	1.042,33	1.042,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260858	1.039,54	1.039,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260866	1.039,54	1.039,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23260874	1.036,10	1.036,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23260882	1.036,10	1.036,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23260890	1.024,44	1.024,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23260904	1.024,44	1.024,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260912	1.015,63	1.015,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260920	1.015,63	1.015,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23260939	1.015,58	1.015,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23260947	1.015,58	1.015,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23260955	1.007,91	1.007,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23260963	1.007,91	1.007,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23260971	999,44	999,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23260980	999,44	999,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23260998	993,38	993,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261005	993,38	993,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261013	983,80	983,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261021	983,80	983,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23261030	982,78	982,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23261048	982,78	982,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261056	982,64	982,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261064	982,64	982,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23261072	976,32	976,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261080	976,32	976,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23261099	971,58	971,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261102	971,58	971,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23261110	969,80	969,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23261129	969,80	969,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23261137	964,98	964,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23261145	964,98	964,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23261153	950,54	950,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23261161	950,54	950,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261170	950,42	950,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261188	950,42	950,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261196	948,59	948,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261200	948,59	948,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23261218	943,36	943,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261226	943,36	943,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23261234	940,80	940,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23261242	940,80	940,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23261250	937,75	937,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23261269	937,75	937,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23261277	921,43	921,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23261285	921,43	921,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261293	919,67	919,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261307	919,67	919,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23261315	918,31	918,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23261323	918,31	918,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261331	914,88	914,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261340	914,88	914,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261358	909,65	909,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261366	909,65	909,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23261374	905,77	905,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23261382	905,77	905,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23261390	905,56	905,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23261404	905,56	905,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23261412	900,63	900,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23261420	900,63	900,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261439	890,42	890,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261447	890,42	890,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23261455	882,87	882,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261463	882,87	882,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261471	880,37	880,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261480	880,37	880,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23261498	879,88	879,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23261501	879,88	879,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23261510	861,05	861,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261528	861,05	861,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23261536	856,47	856,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261544	856,47	856,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23261552	854,82	854,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261560	854,82	854,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23261579	850,78	850,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23261587	850,78	850,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261595	849,74	849,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261609	849,74	849,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261617	848,36	848,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261625	848,36	848,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23261633	844,97	844,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23261641	844,97	844,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261650	844,73	844,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261668	844,73	844,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261676	843,40	843,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261684	843,40	843,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23261692	835,96	835,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23261706	835,96	835,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23261714	832,55	832,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23261722	832,55	832,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23261730	830,22	830,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23261749	830,22	830,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261757	827,21	827,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261765	827,21	827,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261773	810,26	810,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261781	810,26	810,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261790	804,69	804,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261803	804,69	804,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261811	780,34	780,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261820	780,34	780,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261838	777,06	777,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23261846	777,06	777,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23261854	771,09	771,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23261862	771,09	771,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23261870	765,36	765,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23261889	765,36	765,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23261897	761,72	761,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23261900	761,72	761,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23261919	752,98	752,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23261927	752,98	752,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23261935	745,06	745,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23261943	745,06	745,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23261951	740,25	740,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23261960	740,25	740,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23261978	739,52	739,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23261986	739,52	739,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23261994	737,60	737,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262001	737,60	737,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23262010	735,87	735,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23262028	735,87	735,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23262036	719,19	719,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23262044	719,19	719,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23262052	717,33	717,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262060	717,33	717,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23262079	716,87	716,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23262087	716,87	716,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23262095	714,30	714,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262109	714,30	714,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23262117	710,93	710,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23262125	710,93	710,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23262133	710,78	710,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23262141	710,78	710,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23262150	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23262168	707,53	707,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	23262176	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23262184	707,53	707,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	23262192	707,53	707,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	23262206	707,53	707,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23262214	705,79	705,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23262222	705,79	705,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23262230	704,86	704,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23262249	704,86	704,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23262257	701,10	701,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23262265	701,10	701,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23262273	697,57	697,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23262281	697,57	697,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23262290	691,08	691,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23262303	691,08	691,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23262311	681,01	681,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23262320	681,01	681,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23262338	679,17	679,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23262346	679,17	679,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23262354	678,76	678,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23262362	678,76	678,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23262370	654,78	654,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23262389	654,78	654,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23262397	652,01	652,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23262400	652,01	652,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23262419	649,06	649,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23262427	649,06	649,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23262435	638,79	638,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262443	638,79	638,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23262451	635,12	635,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23262460	635,12	635,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23262478	629,94	629,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23262486	629,94	629,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23262494	627,00	627,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23262508	627,00	627,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23262516	620,21	620,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23262524	620,21	620,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23262532	619,06	619,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23262540	619,06	619,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23262559	617,06	617,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23262567	617,06	617,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23262575	601,04	601,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23262583	601,04	601,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23262591	587,76	587,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23262605	587,76	587,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23262613	587,41	587,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23262621	587,41	587,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23262630	585,55	585,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23262648	585,55	585,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23262656	571,94	571,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262664	571,94	571,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23262672	571,01	571,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23262680	571,01	571,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23262699	567,06	567,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23262702	567,06	567,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23262710	564,59	564,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23262729	564,59	564,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23262737	564,59	564,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23262745	564,59	564,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23262753	556,40	556,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262761	556,40	556,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23262770	555,18	555,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262788	555,18	555,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23262796	547,59	547,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23262800	547,59	547,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23262818	545,97	545,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262826	545,97	545,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23262834	543,56	543,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23262842	543,56	543,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23262850	540,70	540,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23262869	540,70	540,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	23262877	534,03	534,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	23262885	534,03	534,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	23262893	534,03	534,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	23262907	534,03	534,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23262915	533,18	533,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23262923	533,18	533,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23262931	531,07	531,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23262940	531,07	531,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23262958	531,07	531,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23262966	531,07	531,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23262974	530,81	530,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23262982	530,81	530,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23262990	529,52	529,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23263008	529,52	529,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23263016	524,01	524,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23263024	524,01	524,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23263032	523,93	523,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23263040	523,93	523,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23263059	520,11	520,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23263067	520,11	520,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23263075	517,90	517,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23263083	517,90	517,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263091	517,75	517,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263105	517,75	517,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23263113	513,39	513,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23263121	513,39	513,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23263130	508,34	508,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23263148	508,34	508,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263156	508,07	508,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36117	23263164	508,07	508,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23263172	502,96	502,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23263180	502,96	502,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23263199	491,25	491,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23263202	491,25	491,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263210	488,69	488,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263229	488,69	488,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23263237	483,40	483,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23263245	483,40	483,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23263253	482,06	482,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23263261	482,06	482,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23263270	480,99	480,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23263288	480,99	480,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23263296	478,68	478,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23263300	478,68	478,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23263318	471,61	471,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23263326	471,61	471,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23263334	470,09	470,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23263342	470,09	470,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23263350	465,59	465,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23263369	465,59	465,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23263377	464,50	464,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23263385	464,50	464,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23263393	462,78	462,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23263407	462,78	462,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23263415	460,89	460,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23263423	460,89	460,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23263431	456,48	456,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23263440	456,48	456,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263458	451,62	451,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263466	451,62	451,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263474	451,08	451,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263482	451,08	451,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263490	444,09	444,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263504	444,09	444,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23263512	442,47	442,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23263520	442,47	442,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23263539	440,31	440,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23263547	440,31	440,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23263555	437,84	437,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23263563	437,84	437,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23263571	436,83	436,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23263580	436,83	436,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263598	436,28	436,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263601	436,28	436,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23263610	434,06	434,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23263628	434,06	434,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23263636	432,58	432,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23263644	432,58	432,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23263652	432,58	432,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23263660	432,58	432,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23263679	431,99	431,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23263687	431,99	431,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23263695	430,58	430,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23263709	430,58	430,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263717	427,36	427,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263725	427,36	427,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23263733	424,72	424,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23263741	424,72	424,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23263750	423,99	423,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23263768	423,99	423,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23263776	422,40	422,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23263784	422,40	422,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263792	422,16	422,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263806	422,16	422,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23263814	421,76	421,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23263822	421,76	421,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23263830	408,86	408,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23263849	408,86	408,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23263857	407,73	407,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23263865	407,73	407,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23263873	407,68	407,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23263881	407,68	407,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23263890	402,74	402,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23263903	402,74	402,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23263911	402,72	402,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23263920	402,72	402,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23263938	397,36	397,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23263946	397,36	397,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23263954	393,85	393,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23263962	393,85	393,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23263970	393,81	393,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23263989	393,81	393,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23263997	391,58	391,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23264004	391,58	391,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23264012	388,87	388,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23264020	388,87	388,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264039	388,31	388,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264047	388,31	388,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23264055	379,98	379,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23264063	379,98	379,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23264071	379,97	379,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23264080	379,97	379,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23264098	379,72	379,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36105	23264101	379,72	379,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264110	377,19	377,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264128	377,19	377,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23264136	370,76	370,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23264144	370,76	370,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23264152	366,55	366,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23264160	366,55	366,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264179	366,52	366,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264187	366,52	366,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23264195	364,97	364,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23264209	364,97	364,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23264217	363,77	363,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23264225	363,77	363,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233	23264233	357,62	357,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20036	23264241	357,62	357,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	23264250	357,62	357,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	23264268	357,62	357,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23264276	353,29	353,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23264284	353,29	353,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264292	352,70	352,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264306	352,70	352,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23264314	352,57	352,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23264322	352,57	352,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	23264330	352,27	352,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	23264349	352,27	352,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	23264357	352,27	352,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20036	23264365	352,27	352,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23264373	351,58	351,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23264381	351,58	351,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23264390	351,42	351,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23264403	351,42	351,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23264411	349,67	349,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23264420	349,67	349,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23264438	349,21	349,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23264446	349,21	349,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23264454	348,77	348,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23264462	348,77	348,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23264470	346,03	346,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23264489	346,03	346,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23264497	346,03	346,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23264500	346,03	346,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23264519	344,09	344,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23264527	344,09	344,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23264535	338,91	338,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23264543	338,91	338,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264551	338,70	338,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264560	338,70	338,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23264578	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23264586	338,47	338,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264594	338,31	338,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264608	338,31	338,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23264616	337,34	337,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23264624	337,34	337,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23264632	333,89	333,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23264640	333,89	333,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23264659	332,00	332,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23264667	332,00	332,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23264675	331,68	331,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23264683	331,68	331,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23264691	330,30	330,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23264705	330,30	330,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264713	327,22	327,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264721	327,22	327,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23264730	325,29	325,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23264748	325,29	325,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23264756	324,99	324,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23264764	324,99	324,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23264772	324,99	324,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23264780	324,99	324,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23264799	319,92	319,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	23264802	319,92	319,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23264810	318,98	318,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23264829	318,98	318,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23264837	318,98	318,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23264845	318,98	318,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23264853	317,43	317,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23264861	317,43	317,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23264870	317,43	317,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23264888	317,43	317,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23264896	317,23	317,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23264900	317,23	317,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23264918	317,09	317,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23264926	317,09	317,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264934	316,63	316,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264942	316,63	316,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23264950	313,18	313,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23264969	313,18	313,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23264977	311,77	311,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23264985	311,77	311,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23264993	308,36	308,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23265000	308,36	308,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23265019	308,36	308,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23265027	308,36	308,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23265035	306,56	306,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23265043	306,56	306,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23265051	305,83	305,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23265060	305,83	305,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23265078	303,86	303,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23265086	303,86	303,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23265094	302,92	302,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23265108	302,92	302,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23265116	302,20	302,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23265124	302,20	302,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23265132	302,20	302,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23265140	302,20	302,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265159	300,66	300,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23265167	300,66	300,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265175	297,96	297,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23265183	297,96	297,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23265191	295,82	295,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23265205	295,82	295,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23265213	295,82	295,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23265221	295,82	295,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23265230	294,26	294,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23265248	294,26	294,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23265256	293,94	293,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23265264	293,94	293,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265272	293,86	293,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23265280	293,86	293,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23265299	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23265302	290,83	290,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23265310	289,84	289,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23265329	289,84	289,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23265337	289,83	289,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23265345	289,83	289,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23265353	289,72	289,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23265361	289,72	289,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23265370	287,31	287,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23265388	287,31	287,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23265396	284,80	284,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23265400	284,80	284,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265418	284,22	284,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23265426	284,22	284,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23265434	282,19	282,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23265442	282,19	282,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23265450	277,05	277,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23265469	277,05	277,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23265477	275,48	275,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23265485	275,48	275,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23265493	275,48	275,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23265507	275,48	275,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	23265515	274,43	274,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	23265523	274,43	274,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265531	272,15	272,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23265540	272,15	272,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23265558	272,03	272,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23265566	272,03	272,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23265574	272,03	272,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23265582	272,03	272,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23265590	265,60	265,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23265604	265,60	265,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23265612	264,97	264,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23265620	264,97	264,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23265639	263,55	263,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23265647	263,55	263,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23265655	262,25	262,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23265663	262,25	262,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265671	261,54	261,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	23265680	261,54	261,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23265698	260,53	260,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23265701	260,53	260,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23265710	260,53	260,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23265728	260,53	260,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265736	260,38	260,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23265744	260,38	260,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23265752	254,80	254,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23265760	254,80	254,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23265779	254,80	254,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23265787	254,80	254,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23265795	254,36	254,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23265809	254,36	254,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265817	251,04	251,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23265825	251,04	251,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23265833	246,80	246,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23265841	246,80	246,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23265850	243,96	243,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23265868	243,96	243,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23265876	243,00	243,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23265884	243,00	243,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265892	241,55	241,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23265906	241,55	241,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23265914	237,93	237,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23265922	237,93	237,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23265930	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23265949	234,20	234,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23265957	233,82	233,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23265965	233,82	233,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23265973	229,44	229,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23265981	229,44	229,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23265990	228,36	228,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266007	228,36	228,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23266015	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23266023	228,35	228,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23266031	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23266040	228,35	228,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23266058	228,34	228,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	23266066	228,34	228,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23266074	225,44	225,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23266082	225,44	225,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266090	223,73	223,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266104	223,73	223,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23266112	220,44	220,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23266120	220,44	220,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266139	220,43	220,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266147	220,43	220,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266155	218,61	218,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266163	218,61	218,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266171	212,59	212,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266180	212,59	212,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266198	204,56	204,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266201	204,56	204,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266210	203,95	203,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266228	203,95	203,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23266236	197,92	197,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23266244	197,92	197,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23266252	197,92	197,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23266260	197,92	197,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266279	197,69	197,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266287	197,69	197,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266295	197,45	197,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266309	197,45	197,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266317	197,13	197,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266325	197,13	197,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23266333	196,27	196,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23266341	196,27	196,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23266350	196,27	196,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23266368	196,27	196,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266376	195,98	195,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266384	195,98	195,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23266392	195,23	195,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23266406	195,23	195,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266414	188,27	188,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266422	188,27	188,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23266430	182,30	182,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23266449	182,30	182,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23266457	182,25	182,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23266465	182,25	182,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266473	181,35	181,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266481	181,35	181,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23266490	180,38	180,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23266503	180,38	180,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23266511	174,97	174,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23266520	174,97	174,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266538	173,13	173,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266546	173,13	173,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266554	172,01	172,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266562	172,01	172,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266570	171,40	171,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266589	171,40	171,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23266597	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23266600	171,26	171,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23266619	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23266627	171,26	171,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23266635	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23266643	171,26	171,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266651	170,99	170,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266660	170,99	170,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23266678	169,13	169,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23266686	169,13	169,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266694	167,80	167,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266708	167,80	167,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23266716	166,68	166,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23266724	166,68	166,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23266732	166,43	166,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23266740	166,43	166,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266759	165,20	165,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266767	165,20	165,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266775	165,16	165,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266783	165,16	165,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23266791	164,80	164,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23266805	164,80	164,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23266813	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23266821	164,41	164,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	23266830	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23266848	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	23266856	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	23266864	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23266872	161,84	161,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23266880	161,84	161,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266899	158,24	158,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23266902	158,24	158,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23266910	157,88	157,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23266929	157,88	157,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23266937	157,88	157,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23266945	157,88	157,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23266953	157,07	157,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23266961	157,07	157,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23266970	157,07	157,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23266988	157,07	157,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23266996	155,27	155,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23267003	155,27	155,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23267011	153,96	153,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23267020	153,96	153,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23267038	153,96	153,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23267046	153,96	153,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267054	153,30	153,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267062	153,30	153,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23267070	152,85	152,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23267089	152,85	152,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23267097	151,59	151,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23267100	151,59	151,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23267119	148,73	148,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23267127	148,73	148,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267135	148,43	148,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267143	148,43	148,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23267151	147,58	147,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23267160	147,58	147,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23267178	146,22	146,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23267186	146,22	146,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23267194	146,18	146,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23267208	146,18	146,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23267216	139,74	139,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23267224	139,74	139,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23267232	139,74	139,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23267240	139,74	139,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23267259	139,71	139,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23267267	139,71	139,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23267275	139,33	139,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23267283	139,33	139,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23267291	139,33	139,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23267305	139,33	139,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23267313	138,66	138,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23267321	138,66	138,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23267330	138,64	138,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23267348	138,64	138,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23267356	134,81	134,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23267364	134,81	134,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267372	132,90	132,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267380	132,90	132,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23267399	130,82	130,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23267402	130,82	130,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23267410	130,81	130,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23267429	130,81	130,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23267437	130,73	130,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36118	23267445	130,73	130,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267453	129,29	129,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267461	129,29	129,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267470	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267488	129,00	129,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23267496	126,95	126,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23267500	126,95	126,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267518	126,88	126,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267526	126,88	126,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23267534	125,24	125,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23267542	125,24	125,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23267550	125,21	125,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23267569	125,21	125,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23267577	125,21	125,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23267585	125,21	125,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23267593	124,26	124,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23267607	124,26	124,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23267615	124,26	124,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23267623	124,26	124,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233	23267631	124,09	124,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20020	23267640	124,09	124,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267658	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267666	123,90	123,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267674	121,76	121,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267682	121,76	121,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23267690	121,63	121,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23267704	121,63	121,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23267712	121,38	121,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23267720	121,38	121,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23267739	120,63	120,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23267747	120,63	120,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23267755	120,31	120,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23267763	120,31	120,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23267771	119,86	119,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23267780	119,86	119,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23267798	119,86	119,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23267801	119,86	119,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23267810	119,29	119,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23267828	119,29	119,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23267836	118,06	118,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36104	23267844	118,06	118,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23267852	117,22	117,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23267860	117,22	117,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23267879	115,95	115,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23267887	115,95	115,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23267895	115,95	115,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23267909	115,95	115,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23267917	114,80	114,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23267925	114,80	114,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23267933	114,30	114,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23267941	114,30	114,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23267950	113,72	113,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23267968	113,72	113,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23267976	113,56	113,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23267984	113,56	113,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23267992	113,23	113,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23268000	113,23	113,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23268018	112,57	112,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23268026	112,57	112,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23268034	111,99	111,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23268042	111,99	111,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268050	111,85	111,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268069	111,85	111,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23268077	111,85	111,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268085	111,85	111,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23268093	111,77	111,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23268107	111,77	111,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23268115	111,58	111,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268123	111,58	111,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268131	111,58	111,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268140	111,58	111,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23268158	110,14	110,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	23268166	110,14	110,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23268174	105,62	105,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23268182	105,62	105,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268190	104,94	104,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23268204	104,94	104,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268212	104,82	104,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23268220	104,82	104,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23268239	104,49	104,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23268247	104,49	104,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23268255	104,07	104,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23268263	104,07	104,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268271	103,19	103,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23268280	103,19	103,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268298	102,64	102,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268301	102,64	102,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23268310	102,64	102,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268328	102,64	102,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23268336	101,48	101,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268344	101,48	101,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268352	101,38	101,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23268360	101,38	101,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23268379	101,20	101,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23268387	101,20	101,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268395	99,87	99,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268409	99,87	99,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23268417	99,87	99,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268425	99,87	99,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268433	99,31	99,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23268441	99,31	99,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268450	98,31	98,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268468	98,31	98,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23268476	98,31	98,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268484	98,31	98,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268492	98,10	98,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23268506	98,10	98,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23268514	96,42	96,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23268522	96,42	96,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23268530	95,67	95,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23268549	95,67	95,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268557	95,00	95,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23268565	95,00	95,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23268573	93,68	93,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268581	93,68	93,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268590	93,68	93,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268603	93,68	93,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268611	92,92	92,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268620	92,92	92,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23268638	92,92	92,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268646	92,92	92,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268654	92,88	92,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268662	92,88	92,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23268670	92,88	92,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268689	92,88	92,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23268697	92,64	92,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268700	92,64	92,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268719	92,64	92,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268727	92,64	92,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23268735	91,56	91,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268743	91,56	91,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268751	91,56	91,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268760	91,56	91,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23268778	91,22	91,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23268786	91,22	91,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23268794	90,23	90,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23268808	90,23	90,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23268816	88,12	88,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23268824	88,12	88,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23268832	87,65	87,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23268840	87,65	87,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268859	85,17	85,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23268867	85,17	85,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23268875	85,16	85,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23268883	85,16	85,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23268891	84,85	84,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23268905	84,85	84,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23268913	83,99	83,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23268921	83,99	83,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23268930	81,96	81,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23268948	81,96	81,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23268956	81,31	81,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23268964	81,31	81,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23268972	81,31	81,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23268980	81,31	81,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23268999	81,25	81,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23269006	81,25	81,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23269014	80,98	80,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23269022	80,98	80,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23269030	80,98	80,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23269049	80,98	80,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23269057	79,95	79,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23269065	79,95	79,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23269073	79,83	79,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23269081	79,83	79,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23269090	79,83	79,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23269103	79,83	79,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269111	79,63	79,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269120	79,63	79,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269138	78,72	78,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269146	78,72	78,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269154	78,71	78,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269162	78,71	78,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23269170	78,62	78,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23269189	78,62	78,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23269197	78,62	78,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23269200	78,62	78,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269219	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269227	78,61	78,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23269235	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	23269243	78,61	78,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269251	78,36	78,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269260	78,36	78,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23269278	77,59	77,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23269286	77,59	77,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23269294	77,35	77,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23269308	77,35	77,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269316	77,12	77,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269324	77,12	77,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269332	76,03	76,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269340	76,03	76,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23269359	75,59	75,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23269367	75,59	75,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269375	75,12	75,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269383	75,12	75,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23269391	73,72	73,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23269405	73,72	73,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269413	73,57	73,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269421	73,57	73,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23269430	73,47	73,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23269448	73,47	73,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269456	73,42	73,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269464	73,42	73,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23269472	73,19	73,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23269480	73,19	73,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269499	72,78	72,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269502	72,78	72,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23269510	72,45	72,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23269529	72,45	72,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23269537	71,38	71,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23269545	71,38	71,38
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269553	71,24	71,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269561	71,24	71,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23269570	70,68	70,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23269588	70,68	70,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23269596	70,68	70,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23269600	70,68	70,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23269618	70,39	70,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23269626	70,39	70,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23269634	69,98	69,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	23269642	69,98	69,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23269650	68,44	68,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23269669	68,44	68,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269677	67,96	67,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269685	67,96	67,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23269693	67,59	67,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23269707	67,59	67,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269715	67,58	67,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269723	67,58	67,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23269731	66,36	66,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23269740	66,36	66,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269758	66,18	66,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269766	66,18	66,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269774	65,01	65,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269782	65,01	65,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23269790	64,73	64,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23269804	64,73	64,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269812	64,37	64,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269820	64,37	64,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23269839	62,89	62,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23269847	62,89	62,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23269855	62,75	62,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23269863	62,75	62,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23269871	60,94	60,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23269880	60,94	60,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23269898	60,27	60,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23269901	60,27	60,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23269910	60,27	60,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23269928	60,27	60,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23269936	60,25	60,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23269944	60,25	60,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23269952	60,08	60,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23269960	60,08	60,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23269979	59,81	59,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23269987	59,81	59,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23269995	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23270004	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23270012	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23270020	58,96	58,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23270039	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23270047	58,96	58,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23270055	58,06	58,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23270063	58,06	58,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23270071	58,05	58,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270080	58,05	58,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270098	58,05	58,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270101	58,05	58,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23270110	57,84	57,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23270128	57,84	57,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23270136	57,61	57,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23270144	57,61	57,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23270152	57,35	57,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23270160	57,35	57,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23270179	57,06	57,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23270187	57,06	57,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23270195	56,61	56,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270209	56,61	56,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270217	56,61	56,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270225	56,61	56,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23270233	56,46	56,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23270241	56,46	56,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23270250	55,31	55,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23270268	55,31	55,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23270276	55,29	55,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23270284	55,29	55,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270292	55,19	55,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270306	55,19	55,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23270314	55,19	55,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270322	55,19	55,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23270330	54,34	54,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23270349	54,34	54,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23270357	54,25	54,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23270365	54,25	54,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23270373	53,82	53,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23270381	53,82	53,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23270390	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23270403	53,00	53,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270411	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270420	52,80	52,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23270438	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270446	52,80	52,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23270454	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23270462	52,80	52,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23270470	52,72	52,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23270489	52,72	52,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23270497	52,38	52,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23270500	52,38	52,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23270519	50,96	50,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23270527	50,96	50,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23270535	49,67	49,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23270543	49,67	49,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23270551	49,25	49,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23270560	49,25	49,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23270578	48,60	48,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23270586	48,60	48,60
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23270594	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23270608	48,47	48,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23270616	47,74	47,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23270624	47,74	47,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23270632	47,31	47,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270640	47,31	47,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270659	47,31	47,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270667	47,31	47,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23270675	45,90	45,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270683	45,90	45,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270691	45,90	45,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270705	45,90	45,90
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23270713	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	23270721	45,44	45,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23270730	45,36	45,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23270748	45,36	45,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	23270756	44,70	44,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	23270764	44,70	44,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270772	44,53	44,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270780	44,53	44,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23270799	44,53	44,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270802	44,53	44,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	23270810	44,03	44,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	23270829	44,03	44,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23270837	43,95	43,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23270845	43,95	43,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23270853	43,92	43,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23270861	43,92	43,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23270870	43,61	43,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23270888	43,61	43,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23270896	42,68	42,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270900	42,68	42,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270918	42,68	42,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270926	42,68	42,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23270934	42,57	42,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23270942	42,57	42,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23270950	42,57	42,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23270969	42,57	42,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23270977	42,36	42,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23270985	42,36	42,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23270993	42,35	42,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23271000	42,35	42,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23271019	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23271027	42,17	42,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23271035	41,92	41,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23271043	41,92	41,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23271051	41,46	41,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23271060	41,46	41,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23271078	40,38	40,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23271086	40,38	40,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23271094	40,38	40,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23271108	40,38	40,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23271116	40,04	40,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23271124	40,04	40,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23271132	40,04	40,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23271140	40,04	40,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23271159	39,30	39,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23271167	39,30	39,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23271175	39,14	39,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23271183	39,14	39,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23271191	39,14	39,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23271205	39,14	39,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23271213	38,67	38,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23271221	38,67	38,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23271230	38,29	38,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23271248	38,29	38,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	23271256	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	23271264	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	23271272	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	23271280	38,28	38,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	23271299	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	23271302	38,28	38,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23271310	38,24	38,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23271329	38,24	38,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23271337	37,99	37,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23271345	37,99	37,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23271353	37,83	37,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23271361	37,83	37,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23271370	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23271388	37,61	37,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23271396	37,59	37,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23271400	37,59	37,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23271418	37,24	37,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23271426	37,24	37,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23271434	36,72	36,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23271442	36,72	36,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23271450	35,91	35,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23271469	35,91	35,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23271477	35,53	35,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23271485	35,53	35,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23271493	35,22	35,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23271507	35,22	35,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23271515	34,56	34,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23271523	34,56	34,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	23271531	34,30	34,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	23271540	34,30	34,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23271558	34,03	34,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23271566	34,03	34,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23271574	33,98	33,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23271582	33,98	33,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23271590	33,65	33,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23271604	33,65	33,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23271612	33,65	33,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23271620	33,65	33,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23271639	33,20	33,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23271647	33,20	33,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23271655	32,96	32,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23271663	32,96	32,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23271671	32,69	32,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	23271680	32,69	32,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23271698	32,54	32,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23271701	32,54	32,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23271710	32,22	32,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23271728	32,22	32,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23271736	32,21	32,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23271744	32,21	32,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	23271752	31,90	31,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	23271760	31,90	31,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	23271779	31,90	31,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	23271787	31,90	31,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23271795	31,35	31,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23271809	31,35	31,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23271817	31,33	31,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23271825	31,33	31,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23271833	30,69	30,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23271841	30,69	30,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23271850	30,69	30,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23271868	30,69	30,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23271876	30,40	30,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23271884	30,40	30,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23271892	30,39	30,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23271906	30,39	30,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23271914	30,38	30,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36121	23271922	30,38	30,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23271930	30,30	30,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	23271949	30,30	30,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23271957	30,28	30,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23271965	30,28	30,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23271973	30,24	30,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23271981	30,24	30,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23271990	30,24	30,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23272007	30,24	30,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272015	30,20	30,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272023	30,20	30,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272031	30,10	30,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272040	30,10	30,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23272058	29,99	29,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	23272066	29,99	29,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23272074	29,74	29,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23272082	29,74	29,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23272090	29,74	29,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23272104	29,74	29,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23272112	29,10	29,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23272120	29,10	29,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272139	28,54	28,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272147	28,54	28,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23272155	28,38	28,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23272163	28,38	28,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23272171	28,38	28,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23272180	28,38	28,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23272198	28,26	28,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23272201	28,26	28,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23272210	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23272228	28,21	28,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23272236	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23272244	28,21	28,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23272252	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23272260	28,21	28,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272279	27,61	27,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272287	27,61	27,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272295	27,55	27,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272309	27,55	27,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272317	27,33	27,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272325	27,33	27,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272333	26,58	26,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272341	26,58	26,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23272350	26,56	26,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23272368	26,56	26,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23272376	26,42	26,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23272384	26,42	26,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23272392	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23272406	26,02	26,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23272414	25,59	25,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	23272422	25,59	25,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272430	25,57	25,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272449	25,57	25,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272457	24,72	24,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272465	24,72	24,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272473	24,69	24,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272481	24,69	24,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272490	24,64	24,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272503	24,64	24,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23272511	24,53	24,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23272520	24,53	24,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23272538	24,53	24,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23272546	24,53	24,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272554	24,50	24,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272562	24,50	24,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23272570	24,09	24,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	23272589	24,09	24,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23272597	23,52	23,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23272600	23,52	23,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272619	23,51	23,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272627	23,51	23,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272635	22,65	22,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272643	22,65	22,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272651	22,57	22,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272660	22,57	22,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272678	21,64	21,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272686	21,64	21,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272694	21,50	21,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272708	21,50	21,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272716	21,47	21,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272724	21,47	21,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272732	21,42	21,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272740	21,42	21,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272759	21,37	21,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272767	21,37	21,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23272775	21,29	21,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	23272783	21,29	21,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23272791	21,20	21,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23272805	21,20	21,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23272813	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23272821	20,95	20,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23272830	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23272848	20,95	20,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272856	20,83	20,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272864	20,83	20,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23272872	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23272880	20,74	20,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272899	20,65	20,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272902	20,65	20,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272910	20,65	20,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272929	20,65	20,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23272937	20,31	20,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23272945	20,31	20,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23272953	20,31	20,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23272961	20,31	20,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23272970	19,76	19,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23272988	19,76	19,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23272996	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23273003	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23273011	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23273020	19,00	19,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23273038	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23273046	19,00	19,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273054	18,56	18,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273062	18,56	18,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273070	18,45	18,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273089	18,45	18,45
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23273097	18,28	18,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	23273100	18,28	18,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23273119	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23273127	18,27	18,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23273135	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23273143	18,27	18,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23273151	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	23273160	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23273178	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23273186	16,96	16,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23273194	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23273208	16,96	16,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273216	16,61	16,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273224	16,61	16,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	23273232	16,58	16,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20020	23273240	16,58	16,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23273259	16,40	16,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36104	23273267	16,40	16,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273275	16,15	16,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273283	16,15	16,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273291	16,13	16,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273305	16,13	16,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273313	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273321	15,85	15,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23273330	15,64	15,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	23273338	15,64	15,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	23273356	15,51	15,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	23273364	15,51	15,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273372	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273380	15,48	15,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23273399	15,42	15,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23273402	15,42	15,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23273410	15,42	15,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23273429	15,42	15,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273437	15,22	15,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273445	15,22	15,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273453	15,04	15,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273461	15,04	15,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273470	14,90	14,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273488	14,90	14,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23273496	14,86	14,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23273500	14,86	14,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23273518	14,86	14,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23273526	14,86	14,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273534	14,76	14,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36123	23273542	14,76	14,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23273550	14,64	14,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23273569	14,64	14,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23273577	14,64	14,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23273585	14,64	14,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23273593	14,63	14,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23273607	14,63	14,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23273615	14,63	14,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23273623	14,63	14,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23273631	14,61	14,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23273640	14,61	14,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23273658	14,61	14,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23273666	14,61	14,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23273674	14,58	14,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23273682	14,58	14,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273690	14,20	14,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273704	14,20	14,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23273712	14,09	14,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23273720	14,09	14,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23273739	14,09	14,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23273747	14,09	14,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	23273755	14,04	14,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	23273763	14,04	14,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23273771	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23273780	13,97	13,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	23273798	13,71	13,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	23273801	13,71	13,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23273810	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23273828	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23273836	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23273844	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23273852	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23273860	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273879	13,11	13,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273887	13,11	13,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273895	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273909	13,10	13,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273917	12,90	12,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273925	12,90	12,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273933	12,67	12,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273941	12,67	12,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273950	12,42	12,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273968	12,42	12,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273976	12,26	12,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23273984	12,26	12,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23273992	11,87	11,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274000	11,87	11,87
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274018	11,28	11,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274026	11,28	11,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274034	10,96	10,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274042	10,96	10,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274050	10,65	10,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274069	10,65	10,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274077	10,64	10,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274085	10,64	10,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23274093	10,43	10,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	23274107	10,43	10,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23274115	10,33	10,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	23274123	10,33	10,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274131	10,24	10,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274140	10,24	10,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274158	10,16	10,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274166	10,16	10,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274174	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274182	10,00	10,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23274190	9,91	9,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23274204	9,91	9,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23274212	9,91	9,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23274220	9,91	9,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23274239	9,91	9,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23274247	9,91	9,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	23274255	9,91	9,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23274263	9,91	9,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274271	9,83	9,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274280	9,83	9,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274298	9,83	9,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274301	9,83	9,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274310	9,70	9,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274328	9,70	9,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274336	9,50	9,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274344	9,50	9,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274352	9,20	9,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274360	9,20	9,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274379	9,19	9,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274387	9,19	9,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274395	9,09	9,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274409	9,09	9,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274417	9,06	9,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274425	9,06	9,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274433	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274441	8,90	8,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274450	8,80	8,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274468	8,80	8,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274476	8,45	8,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274484	8,45	8,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274492	8,27	8,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274506	8,27	8,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274514	8,05	8,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274522	8,05	8,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274530	7,62	7,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274549	7,62	7,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23274557	7,33	7,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	23274565	7,33	7,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274573	7,17	7,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274581	7,17	7,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274590	7,05	7,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274603	7,05	7,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274611	6,90	6,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274620	6,90	6,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274638	6,79	6,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274646	6,79	6,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274654	6,55	6,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274662	6,55	6,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23274670	6,29	6,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	23274689	6,29	6,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274697	5,67	5,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274700	5,67	5,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23274719	5,65	5,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36117	23274727	5,65	5,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23274735	5,60	5,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	23274743	5,60	5,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274751	5,29	5,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274760	5,29	5,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274778	5,24	5,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274786	5,24	5,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274794	4,91	4,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23274808	4,91	4,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274816	4,83	4,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274824	4,83	4,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274832	4,79	4,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274840	4,79	4,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	23274859	4,72	4,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	23274867	4,72	4,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274875	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274883	4,70	4,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274891	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274905	4,40	4,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23274913	4,32	4,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23274921	4,32	4,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	23274930	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	23274948	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	23274956	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	23274964	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	23274972	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	23274980	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23274999	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275006	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	23275014	4,23	4,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	23275022	4,23	4,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	23275030	4,23	4,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	23275049	4,23	4,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	23275057	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	23275065	4,14	4,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275073	4,03	4,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23275081	4,03	4,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275090	4,02	4,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23275103	4,02	4,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275111	3,92	3,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23275120	3,92	3,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275138	3,80	3,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275146	3,80	3,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275154	3,80	3,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275162	3,80	3,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275170	3,80	3,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36105	23275189	3,80	3,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275197	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275200	3,64	3,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23275219	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	23275227	3,64	3,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275235	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23275243	3,53	3,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275251	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275260	3,53	3,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275278	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275286	3,32	3,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275294	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275308	3,30	3,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275316	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23275324	3,25	3,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275332	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	23275340	3,20	3,20
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	23275359	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	23275367	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	23275375	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	23275383	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	23275391	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	23275405	3,19	3,19
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	23275413	3,17	3,17
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	23275421	3,17	3,17
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	23275430	3,17	3,17
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	23275448	3,17	3,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275456	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275464	2,94	2,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275472	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275480	2,65	2,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	23275499	2,48	2,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	23275502	2,48	2,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	23275510	2,48	2,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	23275529	2,48	2,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275537	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275545	2,44	2,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23275553	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	23275561	2,42	2,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23275570	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	23275588	2,40	2,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275596	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23275600	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275618	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23275626	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275634	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	23275642	2,28	2,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	23275650	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	23275669	1,90	1,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275677	1,82	1,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275685	1,82	1,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275693	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275707	1,71	1,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275715	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275723	1,71	1,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275731	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23275740	1,71	1,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23275758	1,70	1,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	23275766	1,70	1,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23275774	1,46	1,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	23275782	1,46	1,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23275790	1,31	1,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36104	23275804	1,31	1,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	23275812	1,10	1,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	23275820	1,10	1,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275839	0,70	0,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36013	23275847	0,70	0,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	23275855	0,65	0,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	23275863	0,65	0,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275871	0,45	0,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36013	23275880	0,45	0,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275898	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36013	23275901	0,30	0,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23275910	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36013	23275928	0,30	0,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275936	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	23275944	0,21	0,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275952	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	23275960	0,18	0,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23275979	0,16	0,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36123	23275987	0,16	0,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	23275995	0,15	0,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	23276002	0,15	0,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	23276010	0,14	0,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36013	23276029	0,14	0,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	23276037	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	23276045	0,02	0,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276053	89.363,30	89.363,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276061	89.363,30	89.363,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276070	74.671,11	74.671,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276088	74.671,11	74.671,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276096	63.899,22	63.899,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276100	63.899,22	63.899,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276118	57.217,65	57.217,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276126	57.217,65	57.217,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276134	55.309,61	55.309,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276142	55.309,61	55.309,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276150	52.741,03	52.741,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276169	52.741,03	52.741,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276177	51.233,34	51.233,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276185	51.233,34	51.233,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276193	49.700,40	49.700,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276207	49.700,40	49.700,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276215	47.259,36	47.259,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276223	47.259,36	47.259,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276231	44.651,26	44.651,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276240	44.651,26	44.651,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276258	44.014,56	44.014,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276266	44.014,56	44.014,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276274	43.536,51	43.536,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276282	43.536,51	43.536,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276290	41.804,07	41.804,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276304	41.804,07	41.804,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276312	37.815,41	37.815,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276320	37.815,41	37.815,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276339	37.571,54	37.571,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276347	37.571,54	37.571,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276355	35.906,04	35.906,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276363	35.906,04	35.906,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276371	35.179,65	35.179,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276380	35.179,65	35.179,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276398	32.606,83	32.606,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276401	32.606,83	32.606,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276410	31.144,56	31.144,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276428	31.144,56	31.144,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276436	30.603,98	30.603,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276444	30.603,98	30.603,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276452	28.575,23	28.575,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276460	28.575,23	28.575,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276479	27.083,70	27.083,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276487	27.083,70	27.083,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276495	25.553,93	25.553,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276509	25.553,93	25.553,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276517	24.578,03	24.578,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276525	24.578,03	24.578,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276533	21.150,18	21.150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276541	21.150,18	21.150,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276550	21.040,32	21.040,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276568	21.040,32	21.040,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276576	20.660,39	20.660,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276584	20.660,39	20.660,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276592	19.415,99	19.415,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276606	19.415,99	19.415,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276614	19.327,79	19.327,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276622	19.327,79	19.327,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276630	18.683,43	18.683,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276649	18.683,43	18.683,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23276657	17.784,15	17.784,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23276665	17.784,15	17.784,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276673	17.528,23	17.528,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276681	17.528,23	17.528,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276690	17.388,05	17.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276703	17.388,05	17.388,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276711	16.860,33	16.860,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276720	16.860,33	16.860,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23276738	16.245,64	16.245,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23276746	16.245,64	16.245,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276754	15.878,83	15.878,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276762	15.878,83	15.878,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23276770	15.336,57	15.336,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23276789	15.336,57	15.336,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23276797	15.125,28	15.125,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23276800	15.125,28	15.125,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276819	13.732,42	13.732,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276827	13.732,42	13.732,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276835	13.492,96	13.492,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276843	13.492,96	13.492,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276851	13.358,43	13.358,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276860	13.358,43	13.358,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276878	13.208,42	13.208,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276886	13.208,42	13.208,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23276894	13.206,00	13.206,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23276908	13.206,00	13.206,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276916	13.074,97	13.074,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276924	13.074,97	13.074,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276932	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276940	12.960,00	12.960,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23276959	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23276967	12.960,00	12.960,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23276975	12.225,89	12.225,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23276983	12.225,89	12.225,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	23276991	11.887,30	11.887,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	23277009	11.887,30	11.887,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277017	11.821,70	11.821,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277025	11.821,70	11.821,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277033	10.997,74	10.997,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277041	10.997,74	10.997,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23277050	10.983,56	10.983,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23277068	10.983,56	10.983,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23277076	10.969,79	10.969,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23277084	10.969,79	10.969,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277092	10.758,07	10.758,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277106	10.758,07	10.758,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23277114	10.294,13	10.294,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23277122	10.294,13	10.294,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	23277130	9.967,34	9.967,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	23277149	9.967,34	9.967,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23277157	9.947,52	9.947,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23277165	9.947,52	9.947,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23277173	9.579,34	9.579,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23277181	9.579,34	9.579,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277190	9.504,14	9.504,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277203	9.504,14	9.504,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23277211	9.278,24	9.278,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23277220	9.278,24	9.278,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277238	9.275,42	9.275,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277246	9.275,42	9.275,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23277254	9.203,75	9.203,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23277262	9.203,75	9.203,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23277270	9.139,05	9.139,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23277289	9.139,05	9.139,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23277297	9.138,38	9.138,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23277300	9.138,38	9.138,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23277319	9.018,01	9.018,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23277327	9.018,01	9.018,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	23277335	8.870,68	8.870,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	23277343	8.870,68	8.870,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23277351	8.704,57	8.704,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23277360	8.704,57	8.704,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277378	8.628,06	8.628,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277386	8.628,06	8.628,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23277394	8.597,87	8.597,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23277408	8.597,87	8.597,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23277416	8.430,74	8.430,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23277424	8.430,74	8.430,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23277432	8.358,12	8.358,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23277440	8.358,12	8.358,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23277459	8.207,44	8.207,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23277467	8.207,44	8.207,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277475	8.019,15	8.019,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277483	8.019,15	8.019,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23277491	7.941,21	7.941,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23277505	7.941,21	7.941,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23277513	7.928,12	7.928,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23277521	7.928,12	7.928,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23277530	7.923,60	7.923,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23277548	7.923,60	7.923,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23277556	7.921,58	7.921,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23277564	7.921,58	7.921,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277572	7.876,31	7.876,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277580	7.876,31	7.876,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23277599	7.850,23	7.850,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23277602	7.850,23	7.850,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23277610	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23277629	7.812,76	7.812,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277637	7.810,27	7.810,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277645	7.810,27	7.810,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277653	7.573,62	7.573,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277661	7.573,62	7.573,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277670	7.512,86	7.512,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277688	7.512,86	7.512,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23277696	7.395,36	7.395,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23277700	7.395,36	7.395,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277718	7.346,29	7.346,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277726	7.346,29	7.346,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23277734	7.341,14	7.341,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23277742	7.341,14	7.341,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277750	7.340,20	7.340,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277769	7.340,20	7.340,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23277777	7.281,72	7.281,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23277785	7.281,72	7.281,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23277793	7.204,25	7.204,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23277807	7.204,25	7.204,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23277815	7.015,15	7.015,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23277823	7.015,15	7.015,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23277831	6.933,43	6.933,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23277840	6.933,43	6.933,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23277858	6.893,02	6.893,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23277866	6.893,02	6.893,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23277874	6.860,52	6.860,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23277882	6.860,52	6.860,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23277890	6.831,90	6.831,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23277904	6.831,90	6.831,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23277912	6.507,85	6.507,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23277920	6.507,85	6.507,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23277939	6.422,44	6.422,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23277947	6.422,44	6.422,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23277955	6.363,40	6.363,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23277963	6.363,40	6.363,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23277971	6.338,88	6.338,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23277980	6.338,88	6.338,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23277998	6.338,88	6.338,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23278005	6.338,88	6.338,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278013	6.327,47	6.327,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278021	6.327,47	6.327,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278030	6.314,97	6.314,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278048	6.314,97	6.314,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278056	6.259,55	6.259,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278064	6.259,55	6.259,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23278072	6.252,82	6.252,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23278080	6.252,82	6.252,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23278099	6.155,87	6.155,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23278102	6.155,87	6.155,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23278110	6.066,83	6.066,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23278129	6.066,83	6.066,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278137	5.976,73	5.976,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278145	5.976,73	5.976,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278153	5.898,20	5.898,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278161	5.898,20	5.898,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278170	5.860,78	5.860,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278188	5.860,78	5.860,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278196	5.851,21	5.851,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278200	5.851,21	5.851,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23278218	5.719,62	5.719,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23278226	5.719,62	5.719,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278234	5.610,17	5.610,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278242	5.610,17	5.610,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23278250	5.510,25	5.510,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23278269	5.510,25	5.510,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23278277	5.489,49	5.489,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23278285	5.489,49	5.489,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23278293	5.453,39	5.453,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23278307	5.453,39	5.453,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23278315	5.415,21	5.415,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23278323	5.415,21	5.415,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278331	5.343,85	5.343,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278340	5.343,85	5.343,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278358	5.329,57	5.329,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278366	5.329,57	5.329,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278374	5.312,85	5.312,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278382	5.312,85	5.312,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23278390	5.282,40	5.282,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23278404	5.282,40	5.282,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278412	5.267,61	5.267,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278420	5.267,61	5.267,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278439	5.265,69	5.265,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278447	5.265,69	5.265,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23278455	5.248,95	5.248,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23278463	5.248,95	5.248,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23278471	5.117,69	5.117,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23278480	5.117,69	5.117,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278498	5.108,47	5.108,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278501	5.108,47	5.108,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23278510	5.069,10	5.069,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23278528	5.069,10	5.069,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23278536	5.023,95	5.023,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23278544	5.023,95	5.023,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23278552	5.003,10	5.003,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23278560	5.003,10	5.003,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23278579	4.890,64	4.890,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23278587	4.890,64	4.890,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23278595	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23278609	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23278617	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23278625	4.754,16	4.754,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23278633	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23278641	4.754,16	4.754,16
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23278650	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23278668	4.754,16	4.754,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23278676	4.695,55	4.695,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23278684	4.695,55	4.695,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278692	4.676,96	4.676,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278706	4.676,96	4.676,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23278714	4.667,10	4.667,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23278722	4.667,10	4.667,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278730	4.473,69	4.473,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278749	4.473,69	4.473,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278757	4.458,61	4.458,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278765	4.458,61	4.458,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23278773	4.453,86	4.453,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23278781	4.453,86	4.453,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23278790	4.398,75	4.398,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23278803	4.398,75	4.398,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278811	4.348,46	4.348,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278820	4.348,46	4.348,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23278838	4.345,48	4.345,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23278846	4.345,48	4.345,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23278854	4.313,95	4.313,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23278862	4.313,95	4.313,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	36233	23278870	4.293,33	4.293,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	20011	23278889	4.293,33	4.293,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	23278897	4.289,12	4.289,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	23278900	4.289,12	4.289,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	23278919	4.264,74	4.264,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	23278927	4.264,74	4.264,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	23278935	4.264,74	4.264,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	23278943	4.264,74	4.264,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23278951	4.262,89	4.262,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23278960	4.262,89	4.262,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23278978	4.258,30	4.258,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23278986	4.258,30	4.258,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23278994	4.228,75	4.228,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279001	4.228,75	4.228,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279010	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279028	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279036	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279044	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279052	4.225,68	4.225,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279060	4.225,68	4.225,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23279079	4.179,73	4.179,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23279087	4.179,73	4.179,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23279095	4.080,31	4.080,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23279109	4.080,31	4.080,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23279117	4.046,00	4.046,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23279125	4.046,00	4.046,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23279133	4.005,85	4.005,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23279141	4.005,85	4.005,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279150	3.963,11	3.963,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279168	3.963,11	3.963,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23279176	3.960,03	3.960,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23279184	3.960,03	3.960,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279192	3.945,57	3.945,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279206	3.945,57	3.945,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279214	3.926,48	3.926,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279222	3.926,48	3.926,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23279230	3.923,07	3.923,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23279249	3.923,07	3.923,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233	23279257	3.921,96	3.921,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011	23279265	3.921,96	3.921,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279273	3.921,27	3.921,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279281	3.921,27	3.921,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279290	3.856,15	3.856,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279303	3.856,15	3.856,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23279311	3.832,85	3.832,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23279320	3.832,85	3.832,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23279338	3.767,96	3.767,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23279346	3.767,96	3.767,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23279354	3.631,54	3.631,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23279362	3.631,54	3.631,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23279370	3.629,30	3.629,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23279389	3.629,30	3.629,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23279397	3.628,88	3.628,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23279400	3.628,88	3.628,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279419	3.609,64	3.609,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279427	3.609,64	3.609,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23279435	3.577,58	3.577,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23279443	3.577,58	3.577,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	23279451	3.574,27	3.574,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	23279460	3.574,27	3.574,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279478	3.553,94	3.553,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279486	3.553,94	3.553,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279494	3.527,55	3.527,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279508	3.527,55	3.527,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279516	3.503,99	3.503,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279524	3.503,99	3.503,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23279532	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23279540	3.488,05	3.488,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279559	3.430,23	3.430,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279567	3.430,23	3.430,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23279575	3.412,72	3.412,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23279583	3.412,72	3.412,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23279591	3.370,94	3.370,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23279605	3.370,94	3.370,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23279613	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23279621	3.366,07	3.366,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23279630	3.294,98	3.294,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23279648	3.294,98	3.294,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23279656	3.271,81	3.271,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23279664	3.271,81	3.271,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23279672	3.227,19	3.227,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23279680	3.227,19	3.227,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23279699	3.177,30	3.177,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23279702	3.177,30	3.177,30
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279710	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279729	3.169,44	3.169,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279737	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279745	3.169,44	3.169,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279753	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279761	3.169,44	3.169,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23279770	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23279788	3.169,44	3.169,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23279796	3.168,27	3.168,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23279800	3.168,27	3.168,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23279818	3.162,59	3.162,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23279826	3.162,59	3.162,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279834	3.149,53	3.149,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279842	3.149,53	3.149,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23279850	3.114,64	3.114,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23279869	3.114,64	3.114,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23279877	3.109,53	3.109,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23279885	3.109,53	3.109,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	23279893	3.076,50	3.076,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	23279907	3.076,50	3.076,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23279915	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23279923	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23279931	2.993,41	2.993,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23279940	2.993,41	2.993,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23279958	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23279966	2.927,58	2.927,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23279974	2.904,00	2.904,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23279982	2.904,00	2.904,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23279990	2.901,53	2.901,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23280000	2.901,53	2.901,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23280018	2.896,08	2.896,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23280026	2.896,08	2.896,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280034	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280042	2.887,40	2.887,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280050	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280069	2.887,40	2.887,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280077	2.854,28	2.854,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280085	2.854,28	2.854,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23280093	2.817,33	2.817,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23280107	2.817,33	2.817,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23280115	2.817,32	2.817,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23280123	2.817,32	2.817,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280131	2.799,95	2.799,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280140	2.799,95	2.799,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23280158	2.786,04	2.786,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23280166	2.786,04	2.786,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280174	2.778,84	2.778,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280182	2.778,84	2.778,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23280190	2.774,87	2.774,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23280204	2.774,87	2.774,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAO??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23280212	2.738,73	2.738,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAO??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23280220	2.738,73	2.738,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23280239	2.726,49	2.726,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23280247	2.726,49	2.726,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23280255	2.693,54	2.693,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23280263	2.693,54	2.693,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	23280271	2.693,30	2.693,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	23280280	2.693,30	2.693,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280298	2.667,03	2.667,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280301	2.667,03	2.667,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23280310	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23280328	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23280336	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23280344	2.641,20	2.641,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23280352	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23280360	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23280379	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23280387	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23280395	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23280409	2.641,20	2.641,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23280417	2.640,53	2.640,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23280425	2.640,53	2.640,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280433	2.628,02	2.628,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280441	2.628,02	2.628,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23280450	2.567,84	2.567,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23280468	2.567,84	2.567,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280476	2.532,44	2.532,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280484	2.532,44	2.532,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23280492	2.522,39	2.522,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23280506	2.522,39	2.522,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280514	2.508,29	2.508,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280522	2.508,29	2.508,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23280530	2.508,00	2.508,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23280549	2.508,00	2.508,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280557	2.489,29	2.489,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280565	2.489,29	2.489,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280573	2.477,33	2.477,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280581	2.477,33	2.477,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23280590	2.468,43	2.468,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23280603	2.468,43	2.468,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233	23280611	2.442,15	2.442,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011	23280620	2.442,15	2.442,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280638	2.436,92	2.436,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280646	2.436,92	2.436,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23280654	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23280662	2.399,34	2.399,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280670	2.383,72	2.383,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280689	2.383,72	2.383,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23280697	2.373,90	2.373,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23280700	2.373,90	2.373,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280719	2.362,98	2.362,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280727	2.362,98	2.362,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23280735	2.336,14	2.336,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23280743	2.336,14	2.336,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280751	2.312,54	2.312,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280760	2.312,54	2.312,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280778	2.311,83	2.311,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280786	2.311,83	2.311,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23280794	2.297,67	2.297,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23280808	2.297,67	2.297,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23280816	2.289,04	2.289,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23280824	2.289,04	2.289,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280832	2.285,95	2.285,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280840	2.285,95	2.285,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23280859	2.246,78	2.246,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23280867	2.246,78	2.246,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280875	2.212,95	2.212,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280883	2.212,95	2.212,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23280891	2.180,84	2.180,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23280905	2.180,84	2.180,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280913	2.155,62	2.155,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280921	2.155,62	2.155,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23280930	2.148,08	2.148,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23280948	2.148,08	2.148,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	23280956	2.144,02	2.144,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	23280964	2.144,02	2.144,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23280972	2.138,73	2.138,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23280980	2.138,73	2.138,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23280999	2.121,13	2.121,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23281006	2.121,13	2.121,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23281014	2.117,38	2.117,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23281022	2.117,38	2.117,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23281030	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23281049	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23281057	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23281065	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23281073	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23281081	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23281090	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23281103	2.112,96	2.112,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23281111	2.107,99	2.107,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23281120	2.107,99	2.107,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23281138	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23281146	2.086,56	2.086,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23281154	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23281162	2.086,56	2.086,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23281170	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23281189	2.086,56	2.086,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23281197	2.084,89	2.084,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23281200	2.084,89	2.084,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23281219	2.057,44	2.057,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23281227	2.057,44	2.057,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23281235	2.055,09	2.055,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23281243	2.055,09	2.055,09
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23281251	2.038,38	2.038,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23281260	2.038,38	2.038,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	23281278	2.026,00	2.026,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	23281286	2.026,00	2.026,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23281294	2.017,68	2.017,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23281308	2.017,68	2.017,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23281316	1.991,04	1.991,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23281324	1.991,04	1.991,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23281332	1.972,10	1.972,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23281340	1.972,10	1.972,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	36233	23281359	1.966,50	1.966,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	20011	23281367	1.966,50	1.966,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23281375	1.963,07	1.963,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23281383	1.963,07	1.963,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23281391	1.901,51	1.901,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23281405	1.901,51	1.901,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23281413	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23281421	1.900,40	1.900,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23281430	1.895,31	1.895,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23281448	1.895,31	1.895,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23281456	1.882,14	1.882,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23281464	1.882,14	1.882,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23281472	1.866,92	1.866,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23281480	1.866,92	1.866,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICA??O RESP.T?CNICA	36233	23281499	1.858,73	1.858,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICA??O RESP.T?CNICA	20011	23281502	1.858,73	1.858,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23281510	1.836,75	1.836,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23281529	1.836,75	1.836,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23281537	1.829,83	1.829,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23281545	1.829,83	1.829,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23281553	1.828,53	1.828,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23281561	1.828,53	1.828,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23281570	1.804,94	1.804,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23281588	1.804,94	1.804,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23281596	1.782,84	1.782,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23281600	1.782,84	1.782,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23281618	1.776,57	1.776,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23281626	1.776,57	1.776,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23281634	1.769,74	1.769,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23281642	1.769,74	1.769,74
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23281650	1.760,80	1.760,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23281669	1.760,80	1.760,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23281677	1.749,65	1.749,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23281685	1.749,65	1.749,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23281693	1.733,39	1.733,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23281707	1.733,39	1.733,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23281715	1.712,88	1.712,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23281723	1.712,88	1.712,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23281731	1.705,90	1.705,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23281740	1.705,90	1.705,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23281758	1.700,30	1.700,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23281766	1.700,30	1.700,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23281774	1.689,70	1.689,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23281782	1.689,70	1.689,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23281790	1.683,12	1.683,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23281804	1.683,12	1.683,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23281812	1.680,52	1.680,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23281820	1.680,52	1.680,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23281839	1.679,48	1.679,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23281847	1.679,48	1.679,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23281855	1.656,16	1.656,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23281863	1.656,16	1.656,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23281871	1.650,70	1.650,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23281880	1.650,70	1.650,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23281898	1.648,03	1.648,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23281901	1.648,03	1.648,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23281910	1.647,48	1.647,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23281928	1.647,48	1.647,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23281936	1.603,51	1.603,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23281944	1.603,51	1.603,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23281952	1.600,66	1.600,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23281960	1.600,66	1.600,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23281979	1.587,29	1.587,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23281987	1.587,29	1.587,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23281995	1.584,76	1.584,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23282002	1.584,76	1.584,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23282010	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23282029	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23282037	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23282045	1.584,72	1.584,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23282053	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23282061	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23282070	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23282088	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23282096	1.584,00	1.584,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23282100	1.584,00	1.584,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23282118	1.550,37	1.550,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23282126	1.550,37	1.550,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23282134	1.548,39	1.548,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23282142	1.548,39	1.548,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	23282150	1.540,20	1.540,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	23282169	1.540,20	1.540,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282177	1.517,91	1.517,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282185	1.517,91	1.517,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282193	1.517,64	1.517,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282207	1.517,64	1.517,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23282215	1.514,29	1.514,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23282223	1.514,29	1.514,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282231	1.491,46	1.491,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282240	1.491,46	1.491,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282258	1.488,03	1.488,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282266	1.488,03	1.488,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	36233	23282274	1.467,78	1.467,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	20011	23282282	1.467,78	1.467,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282290	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282304	1.454,26	1.454,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23282312	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23282320	1.454,14	1.454,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23282339	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23282347	1.454,14	1.454,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23282355	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23282363	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23282371	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23282380	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	23282398	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	23282401	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23282410	1.417,78	1.417,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23282428	1.417,78	1.417,78
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233	23282436	1.412,29	1.412,29
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011	23282444	1.412,29	1.412,29
3.6.1.02.01.0003	36009	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	36233	23282452	1.412,29	1.412,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20011	23282460	1.412,29	1.412,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23282479	1.403,12	1.403,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23282487	1.403,12	1.403,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23282495	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23282509	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23282517	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23282525	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23282533	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23282541	1.391,04	1.391,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23282550	1.386,27	1.386,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23282568	1.386,27	1.386,27
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23282576	1.354,19	1.354,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23282584	1.354,19	1.354,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23282592	1.353,18	1.353,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23282606	1.353,18	1.353,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282614	1.343,58	1.343,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282622	1.343,58	1.343,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23282630	1.329,66	1.329,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23282649	1.329,66	1.329,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23282657	1.321,49	1.321,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23282665	1.321,49	1.321,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23282673	1.320,01	1.320,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23282681	1.320,01	1.320,01
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	23282690	1.320,00	1.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	23282703	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23282711	1.307,51	1.307,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23282720	1.307,51	1.307,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23282738	1.301,17	1.301,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23282746	1.301,17	1.301,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23282754	1.295,81	1.295,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23282762	1.295,81	1.295,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23282770	1.285,47	1.285,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23282789	1.285,47	1.285,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282797	1.284,55	1.284,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282800	1.284,55	1.284,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23282819	1.267,00	1.267,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23282827	1.267,00	1.267,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23282835	1.261,21	1.261,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23282843	1.261,21	1.261,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23282851	1.256,51	1.256,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23282860	1.256,51	1.256,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	36233	23282878	1.241,74	1.241,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	20011	23282886	1.241,74	1.241,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282894	1.239,18	1.239,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282908	1.239,18	1.239,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23282916	1.233,42	1.233,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23282924	1.233,42	1.233,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23282932	1.226,40	1.226,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23282940	1.226,40	1.226,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23282959	1.211,99	1.211,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23282967	1.211,99	1.211,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23282975	1.210,20	1.210,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23282983	1.210,20	1.210,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23282991	1.209,63	1.209,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23283009	1.209,63	1.209,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283017	1.180,24	1.180,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283025	1.180,24	1.180,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23283033	1.179,05	1.179,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23283041	1.179,05	1.179,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23283050	1.166,78	1.166,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23283068	1.166,78	1.166,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23283076	1.149,21	1.149,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23283084	1.149,21	1.149,21
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283092	1.144,52	1.144,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283106	1.144,52	1.144,52
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283114	1.144,52	1.144,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283122	1.144,52	1.144,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23283130	1.137,58	1.137,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23283149	1.137,58	1.137,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23283157	1.130,50	1.130,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23283165	1.130,50	1.130,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	23283173	1.123,64	1.123,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	23283181	1.123,64	1.123,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283190	1.109,30	1.109,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283203	1.109,30	1.109,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA??O	36233	23283211	1.108,81	1.108,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA??O	20011	23283220	1.108,81	1.108,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23283238	1.098,33	1.098,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23283246	1.098,33	1.098,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283254	1.087,91	1.087,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283262	1.087,91	1.087,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283270	1.074,12	1.074,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283289	1.074,12	1.074,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23283297	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23283300	1.065,38	1.065,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23283319	1.063,21	1.063,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23283327	1.063,21	1.063,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23283335	1.062,39	1.062,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23283343	1.062,39	1.062,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283351	1.061,58	1.061,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283360	1.061,58	1.061,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23283378	1.059,10	1.059,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23283386	1.059,10	1.059,10
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283394	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283408	1.056,48	1.056,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283416	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283424	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283432	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283440	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	36233	23283459	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	20011	23283467	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283475	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283483	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283491	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283505	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23283513	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23283521	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23283530	1.056,00	1.056,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23283548	1.056,00	1.056,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23283556	1.054,20	1.054,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23283564	1.054,20	1.054,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283572	1.043,40	1.043,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283580	1.043,40	1.043,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23283599	1.043,28	1.043,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23283602	1.043,28	1.043,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23283610	1.042,10	1.042,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23283629	1.042,10	1.042,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23283637	1.039,71	1.039,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23283645	1.039,71	1.039,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23283653	1.036,51	1.036,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23283661	1.036,51	1.036,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283670	1.035,58	1.035,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283688	1.035,58	1.035,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23283696	1.030,27	1.030,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23283700	1.030,27	1.030,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23283718	1.025,26	1.025,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23283726	1.025,26	1.025,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283734	1.019,82	1.019,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283742	1.019,82	1.019,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23283750	1.011,50	1.011,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23283769	1.011,50	1.011,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23283777	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23283785	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233	23283793	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011	23283807	996,95	996,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23283815	990,26	990,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23283823	990,26	990,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23283831	986,47	986,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23283840	986,47	986,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283858	984,18	984,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283866	984,18	984,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23283874	982,65	982,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23283882	982,65	982,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23283890	980,52	980,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23283904	980,52	980,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23283912	976,88	976,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23283920	976,88	976,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23283939	959,76	959,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23283947	959,76	959,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23283955	958,41	958,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23283963	958,41	958,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23283971	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23283980	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23283998	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23284005	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23284013	947,49	947,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23284021	947,49	947,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23284030	938,55	938,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23284048	938,55	938,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23284056	938,51	938,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23284064	938,51	938,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233	23284072	935,92	935,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013	23284080	935,92	935,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23284099	934,17	934,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23284102	934,17	934,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23284110	933,73	933,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23284129	933,73	933,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23284137	931,91	931,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23284145	931,91	931,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23284153	925,38	925,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23284161	925,38	925,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23284170	924,00	924,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23284188	924,00	924,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23284196	909,42	909,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23284200	909,42	909,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23284218	903,92	903,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23284226	903,92	903,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23284234	899,76	899,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23284242	899,76	899,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23284250	897,85	897,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23284269	897,85	897,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23284277	892,04	892,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23284285	892,04	892,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23284293	878,72	878,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23284307	878,72	878,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23284315	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23284323	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23284331	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23284340	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23284358	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23284366	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23284374	873,15	873,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23284382	873,15	873,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23284390	860,47	860,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23284404	860,47	860,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23284412	844,80	844,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23284420	844,80	844,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23284439	843,39	843,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23284447	843,39	843,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23284455	839,64	839,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23284463	839,64	839,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23284471	838,76	838,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23284480	838,76	838,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23284498	833,74	833,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23284501	833,74	833,74
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23284510	827,20	827,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23284528	827,20	827,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23284536	820,07	820,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23284544	820,07	820,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23284552	814,50	814,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23284560	814,50	814,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23284579	811,91	811,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23284587	811,91	811,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23284595	806,95	806,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23284609	806,95	806,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23284617	799,78	799,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23284625	799,78	799,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23284633	791,91	791,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23284641	791,91	791,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23284650	781,21	781,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23284668	781,21	781,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23284676	776,69	776,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23284684	776,69	776,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23284692	772,14	772,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23284706	772,14	772,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23284714	771,10	771,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23284722	771,10	771,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23284730	771,09	771,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23284749	771,09	771,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23284757	763,42	763,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23284765	763,42	763,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23284773	759,64	759,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23284781	759,64	759,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23284790	755,92	755,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23284803	755,92	755,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23284811	753,24	753,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23284820	753,24	753,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23284838	749,68	749,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23284846	749,68	749,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23284854	739,20	739,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23284862	739,20	739,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23284870	736,25	736,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23284889	736,25	736,25
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO M?DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	23284897	727,07	727,07
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO M?DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	23284900	727,07	727,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23284919	725,77	725,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23284927	725,77	725,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23284935	723,87	723,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23284943	723,87	723,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23284951	723,82	723,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23284960	723,82	723,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23284978	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23284986	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	36233	23284994	718,59	718,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	20011	23285001	718,59	718,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23285010	717,65	717,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23285028	717,65	717,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	23285036	714,68	714,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	23285044	714,68	714,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23285052	708,91	708,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23285060	708,91	708,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23285079	702,67	702,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23285087	702,67	702,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23285095	700,44	700,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23285109	700,44	700,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23285117	699,57	699,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23285125	699,57	699,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23285133	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23285141	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23285150	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23285168	695,52	695,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23285176	692,77	692,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23285184	692,77	692,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23285192	686,62	686,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23285206	686,62	686,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23285214	682,54	682,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23285222	682,54	682,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23285230	667,92	667,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23285249	667,92	667,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23285257	665,17	665,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23285265	665,17	665,17
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	23285273	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	23285281	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	23285290	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	23285303	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23285311	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23285320	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	23285338	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	23285346	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	23285354	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	23285362	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	23285370	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	23285389	660,00	660,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	23285397	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	23285400	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23285419	659,91	659,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23285427	659,91	659,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23285435	659,00	659,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23285443	659,00	659,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23285451	658,59	658,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23285460	658,59	658,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23285478	658,59	658,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23285486	658,59	658,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23285494	657,09	657,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23285508	657,09	657,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23285516	650,97	650,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23285524	650,97	650,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23285532	649,46	649,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23285540	649,46	649,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23285559	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23285567	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23285575	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23285583	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23285591	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23285605	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23285613	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23285621	648,00	648,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23285630	639,02	639,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23285648	639,02	639,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23285656	631,95	631,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23285664	631,95	631,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	23285672	616,08	616,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	23285680	616,08	616,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23285699	612,65	612,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23285702	612,65	612,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	23285710	609,51	609,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	23285729	609,51	609,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23285737	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23285745	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23285753	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23285761	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23285770	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23285788	605,10	605,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23285796	605,10	605,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23285800	605,10	605,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23285818	592,05	592,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23285826	592,05	592,05
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23285834	585,09	585,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23285842	585,09	585,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23285850	579,60	579,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23285869	579,60	579,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	23285877	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	23285885	569,06	569,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23285893	565,11	565,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23285907	565,11	565,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23285915	562,34	562,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23285923	562,34	562,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23285931	560,54	560,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23285940	560,54	560,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23285958	553,44	553,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23285966	553,44	553,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23285974	553,38	553,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23285982	553,38	553,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23285990	537,90	537,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23286008	537,90	537,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23286016	533,23	533,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23286024	533,23	533,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286032	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286040	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286059	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286067	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286075	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286083	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286091	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286105	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286113	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286121	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286130	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286148	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286156	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286164	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286172	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286180	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286199	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286202	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286210	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286229	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286237	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286245	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286253	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286261	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286270	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286288	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286296	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286300	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286318	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286326	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	23286334	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	23286342	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23286350	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23286369	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23286377	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23286385	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23286393	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23286407	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23286415	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23286423	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23286431	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23286440	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23286458	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23286466	528,00	528,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23286474	526,17	526,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23286482	526,17	526,17
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23286490	521,64	521,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23286504	521,64	521,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23286512	519,62	519,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23286520	519,62	519,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23286539	517,43	517,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23286547	517,43	517,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23286555	516,79	516,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23286563	516,79	516,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23286571	514,34	514,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23286580	514,34	514,34
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	23286598	514,33	514,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	23286601	514,33	514,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23286610	512,48	512,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23286628	512,48	512,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23286636	506,59	506,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23286644	506,59	506,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23286652	503,29	503,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23286660	503,29	503,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23286679	481,12	481,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23286687	481,12	481,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23286695	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23286709	479,88	479,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23286717	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23286725	479,88	479,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23286733	475,21	475,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23286741	475,21	475,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23286750	475,10	475,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23286768	475,10	475,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23286776	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23286784	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23286792	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23286806	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23286814	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23286822	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23286830	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23286849	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0334 - GRATIFICA??O MES ANTERIOR	36233	23286857	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0334 - GRATIFICA??O MES ANTERIOR	20011	23286865	474,78	474,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36233	23286873	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36007	23286881	474,78	474,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23286890	470,55	470,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23286903	470,55	470,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23286911	470,17	470,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23286920	470,17	470,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23286938	466,54	466,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23286946	466,54	466,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23286954	464,79	464,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23286962	464,79	464,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23286970	462,94	462,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23286989	462,94	462,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23286997	462,62	462,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23287004	462,62	462,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23287012	461,19	461,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23287020	461,19	461,19
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23287039	457,14	457,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23287047	457,14	457,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23287055	455,04	455,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23287063	455,04	455,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23287071	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23287080	454,42	454,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	23287098	451,74	451,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	23287101	451,74	451,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23287110	451,56	451,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	23287128	451,56	451,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23287136	450,79	450,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23287144	450,79	450,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287152	447,95	447,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23287160	447,95	447,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	23287179	442,37	442,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	23287187	442,37	442,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23287195	440,97	440,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23287209	440,97	440,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23287217	440,25	440,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23287225	440,25	440,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	36233	23287233	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	20011	23287241	440,00	440,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23287250	438,47	438,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23287268	438,47	438,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23287276	437,02	437,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23287284	437,02	437,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23287292	430,76	430,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23287306	430,76	430,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23287314	428,80	428,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23287322	428,80	428,80
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	23287330	421,50	421,50
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	23287349	421,50	421,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23287357	419,63	419,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23287365	419,63	419,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23287373	419,00	419,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23287381	419,00	419,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23287390	418,23	418,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23287403	418,23	418,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23287411	416,25	416,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23287420	416,25	416,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287438	414,91	414,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23287446	414,91	414,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23287454	414,39	414,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23287462	414,39	414,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23287470	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23287489	413,82	413,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287497	409,06	409,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23287500	409,06	409,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23287519	406,35	406,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23287527	406,35	406,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23287535	401,04	401,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23287543	401,04	401,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287551	400,96	400,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23287560	400,96	400,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23287578	399,93	399,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23287586	399,93	399,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23287594	399,89	399,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23287608	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287616	396,26	396,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23287624	396,26	396,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23287632	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23287640	396,00	396,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23287659	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23287667	396,00	396,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	36233	23287675	393,30	393,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	20011	23287683	393,30	393,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23287691	392,64	392,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23287705	392,64	392,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	23287713	392,54	392,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	23287721	392,54	392,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287730	390,51	390,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23287748	390,51	390,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23287756	385,07	385,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23287764	385,07	385,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23287772	380,81	380,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23287780	380,81	380,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23287799	380,01	380,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23287802	380,01	380,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287810	378,69	378,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23287829	378,69	378,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23287837	373,24	373,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23287845	373,24	373,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287853	367,02	367,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23287861	367,02	367,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23287870	366,47	366,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23287888	366,47	366,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23287896	366,29	366,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23287900	366,29	366,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	36233	23287918	365,55	365,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	20011	23287926	365,55	365,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23287934	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23287942	363,54	363,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23287950	363,17	363,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23287969	363,17	363,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23287977	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23287985	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23287993	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23288000	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23288019	354,35	354,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23288027	354,35	354,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23288035	350,78	350,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23288043	350,78	350,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23288051	349,00	349,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23288060	349,00	349,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	36233	23288078	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	20011	23288086	347,76	347,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23288094	343,39	343,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23288108	343,39	343,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23288116	342,08	342,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23288124	342,08	342,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23288132	341,98	341,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23288140	341,98	341,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23288159	338,33	338,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23288167	338,33	338,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23288175	338,13	338,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23288183	338,13	338,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23288191	334,02	334,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23288205	334,02	334,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23288213	328,80	328,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23288221	328,80	328,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23288230	327,38	327,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23288248	327,38	327,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23288256	326,33	326,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23288264	326,33	326,33
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23288272	323,96	323,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23288280	323,96	323,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23288299	323,11	323,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23288302	323,11	323,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23288310	322,74	322,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23288329	322,74	322,74
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23288337	321,13	321,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23288345	321,13	321,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23288353	321,01	321,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23288361	321,01	321,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23288370	318,46	318,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23288388	318,46	318,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23288396	316,80	316,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23288400	316,80	316,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23288418	316,76	316,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23288426	316,76	316,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23288434	315,13	315,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23288442	315,13	315,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23288450	313,85	313,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23288469	313,85	313,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23288477	312,65	312,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23288485	312,65	312,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23288493	311,80	311,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23288507	311,80	311,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23288515	308,36	308,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23288523	308,36	308,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23288531	306,26	306,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23288540	306,26	306,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23288558	294,97	294,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23288566	294,97	294,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23288574	294,65	294,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23288582	294,65	294,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23288590	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23288604	290,84	290,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23288612	287,63	287,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23288620	287,63	287,63
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	36233	23288639	287,44	287,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	20011	23288647	287,44	287,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23288655	286,60	286,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	23288663	286,60	286,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23288671	286,60	286,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	23288680	286,60	286,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23288698	284,86	284,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23288701	284,86	284,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23288710	284,60	284,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23288728	284,60	284,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23288736	281,61	281,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23288744	281,61	281,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23288752	279,84	279,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23288760	279,84	279,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23288779	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23288787	276,00	276,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23288795	266,35	266,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23288809	266,35	266,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23288817	264,00	264,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23288825	264,00	264,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23288833	263,15	263,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23288841	263,15	263,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23288850	259,56	259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23288868	259,56	259,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23288876	254,36	254,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23288884	254,36	254,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23288892	251,63	251,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23288906	251,63	251,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23288914	251,16	251,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23288922	251,16	251,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23288930	250,84	250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23288949	250,84	250,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23288957	248,52	248,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23288965	248,52	248,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23288973	248,29	248,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23288981	248,29	248,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23288990	248,29	248,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23289007	248,29	248,29
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	23289015	247,30	247,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	23289023	247,30	247,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	23289031	246,09	246,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	23289040	246,09	246,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23289058	241,92	241,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23289066	241,92	241,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23289074	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23289082	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23289090	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23289104	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23289112	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23289120	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	36233	23289139	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	20011	23289147	239,53	239,53
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	36233	23289155	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	20011	23289163	239,53	239,53
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	36233	23289171	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	20011	23289180	239,53	239,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23289198	236,91	236,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	23289201	236,91	236,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23289210	236,91	236,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	23289228	236,91	236,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23289236	236,30	236,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23289244	236,30	236,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23289252	229,62	229,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23289260	229,62	229,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23289279	227,51	227,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23289287	227,51	227,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23289295	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23289309	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23289317	225,98	225,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23289325	225,98	225,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23289333	225,23	225,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23289341	225,23	225,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	23289350	220,22	220,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	23289368	220,22	220,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23289376	219,93	219,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23289384	219,93	219,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23289392	219,93	219,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23289406	219,93	219,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23289414	219,66	219,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23289422	219,66	219,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23289430	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23289449	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23289457	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23289465	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23289473	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23289481	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23289490	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23289503	218,12	218,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23289511	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23289520	218,12	218,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23289538	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23289546	215,94	215,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23289554	214,77	214,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23289562	214,77	214,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23289570	211,61	211,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23289589	211,61	211,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23289597	211,20	211,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23289600	211,20	211,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23289619	211,20	211,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23289627	211,20	211,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23289635	211,20	211,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23289643	211,20	211,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	23289651	209,77	209,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	23289660	209,77	209,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23289678	207,22	207,22
3.6.9.99.99.9999	36233	BV	36020	23289686	207,22	207,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	36233	23289694	207,19	207,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	20011	23289708	207,19	207,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23289716	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23289724	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	23289732	191,99	191,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	23289740	191,99	191,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23289759	189,92	189,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23289767	189,92	189,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23289775	189,91	189,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23289783	189,91	189,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23289791	185,86	185,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23289805	185,86	185,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23289813	185,03	185,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23289821	185,03	185,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23289830	183,92	183,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23289848	183,92	183,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	36233	23289856	181,13	181,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	20011	23289864	181,13	181,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23289872	180,00	180,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23289880	180,00	180,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23289899	177,03	177,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23289902	177,03	177,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23289910	176,31	176,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23289929	176,31	176,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23289937	176,31	176,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23289945	176,31	176,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23289953	175,59	175,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23289961	175,59	175,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23289970	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23289988	175,39	175,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23289996	175,39	175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23290005	175,39	175,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23290013	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23290021	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23290030	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23290048	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23290056	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23290064	173,88	173,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23290072	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23290080	173,88	173,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	23290099	171,99	171,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	23290102	171,99	171,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23290110	171,24	171,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23290129	171,24	171,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23290137	168,35	168,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23290145	168,35	168,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23290153	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23290161	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23290170	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23290188	168,30	168,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23290196	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23290200	165,15	165,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23290218	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23290226	165,15	165,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23290234	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23290242	165,15	165,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23290250	165,15	165,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23290269	165,15	165,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23290277	164,57	164,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23290285	164,57	164,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23290293	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23290307	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23290315	162,83	162,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23290323	162,83	162,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23290331	162,11	162,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23290340	162,11	162,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23290358	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23290366	159,96	159,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23290374	157,61	157,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23290382	157,61	157,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23290390	156,68	156,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23290404	156,68	156,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23290412	155,03	155,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23290420	155,03	155,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	23290439	150,94	150,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	23290447	150,94	150,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	23290455	149,08	149,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	23290463	149,08	149,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23290471	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23290480	145,42	145,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23290498	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23290501	145,42	145,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23290510	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23290528	145,41	145,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23290536	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23290544	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23290552	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23290560	143,96	143,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23290579	142,93	142,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23290587	142,93	142,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23290595	142,10	142,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23290609	142,10	142,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	23290617	139,81	139,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	23290625	139,81	139,81
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233	23290633	138,60	138,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011	23290641	138,60	138,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA??O FERIAS PROP. RESCIS?O	36233	23290650	138,60	138,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA??O FERIAS PROP. RESCIS?O	20011	23290668	138,60	138,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23290676	138,58	138,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23290684	138,58	138,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23290692	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23290706	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23290714	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23290722	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23290730	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23290749	136,32	136,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23290757	133,47	133,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23290765	133,47	133,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23290773	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23290781	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23290790	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23290803	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23290811	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23290820	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23290838	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23290846	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	23290854	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	23290862	132,00	132,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23290870	131,42	131,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	23290889	131,42	131,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23290897	131,42	131,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	23290900	131,42	131,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23290919	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23290927	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23290935	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23290943	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23290951	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23290960	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23290978	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23290986	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23290994	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291001	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291010	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291028	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291036	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291044	129,00	129,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23291052	128,02	128,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23291060	128,02	128,02
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233	23291079	125,00	125,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024	23291087	125,00	125,00
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	23291095	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	23291109	121,07	121,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23291117	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23291125	119,97	119,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23291133	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23291141	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23291150	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23291168	119,97	119,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	23291176	119,80	119,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	23291184	119,80	119,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23291192	114,02	114,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23291206	114,02	114,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291214	111,80	111,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291222	111,80	111,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23291230	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23291249	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23291257	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23291265	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291273	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23291281	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23291290	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23291303	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23291311	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23291320	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23291338	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23291346	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	23291354	105,70	105,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	23291362	105,70	105,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23291370	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23291389	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23291397	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23291400	105,60	105,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23291419	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23291427	104,33	104,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23291435	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23291443	104,33	104,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23291451	104,32	104,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23291460	104,32	104,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291478	100,34	100,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23291486	100,34	100,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23291494	100,22	100,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23291508	100,22	100,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23291516	99,99	99,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	23291524	99,99	99,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23291532	99,99	99,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	23291540	99,99	99,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23291559	99,99	99,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	23291567	99,99	99,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23291575	99,99	99,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	23291583	99,99	99,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23291591	99,98	99,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23291605	99,98	99,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23291613	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23291621	96,94	96,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23291630	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23291648	96,94	96,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23291656	95,88	95,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23291664	95,88	95,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23291672	94,96	94,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23291680	94,96	94,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23291699	94,95	94,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23291702	94,95	94,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23291710	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23291729	90,88	90,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	23291737	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	23291745	89,76	89,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23291753	89,10	89,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23291761	89,10	89,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291770	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291788	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291796	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23291800	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291818	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291826	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291834	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23291842	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291850	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23291869	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291877	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291885	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291893	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291907	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291915	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291923	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291931	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23291940	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23291958	85,95	85,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23291966	85,95	85,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23291974	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23291982	85,00	85,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23291990	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23292008	84,34	84,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23292016	84,33	84,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23292024	84,33	84,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23292032	83,28	83,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	23292040	83,28	83,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23292059	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23292067	81,80	81,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	36233	23292075	80,72	80,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	20011	23292083	80,72	80,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23292091	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23292105	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23292113	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23292121	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23292130	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23292148	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23292156	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23292164	79,20	79,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23292172	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23292180	79,20	79,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23292199	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23292202	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23292210	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23292229	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23292237	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23292245	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23292253	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23292261	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23292270	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23292288	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	23292296	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	23292300	72,71	72,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23292318	72,57	72,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23292326	72,57	72,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23292334	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23292342	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23292350	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23292369	71,98	71,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23292377	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	23292385	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23292393	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	23292407	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23292415	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	23292423	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23292431	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	23292440	68,50	68,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23292458	68,47	68,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23292466	68,47	68,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23292474	68,25	68,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23292482	68,25	68,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23292490	66,08	66,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	23292504	66,08	66,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23292512	66,08	66,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	23292520	66,08	66,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23292539	65,89	65,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23292547	65,89	65,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23292555	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23292563	65,44	65,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23292571	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23292580	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	23292598	64,96	64,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	23292601	64,96	64,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23292610	62,38	62,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23292628	62,38	62,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	23292636	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	23292644	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	23292652	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	23292660	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23292679	61,12	61,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23292687	61,12	61,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	23292695	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	23292709	60,59	60,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23292717	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23292725	60,00	60,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	23292733	58,88	58,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	23292741	58,88	58,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23292750	57,61	57,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23292768	57,61	57,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23292776	48,71	48,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23292784	48,71	48,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23292792	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23292806	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23292814	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23292822	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	23292830	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	23292849	48,47	48,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23292857	44,49	44,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23292865	44,49	44,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23292873	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23292881	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23292890	42,88	42,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23292903	42,88	42,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23292911	42,80	42,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	23292920	42,80	42,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23292938	40,46	40,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23292946	40,46	40,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23292954	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23292962	35,00	35,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	23292970	34,77	34,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	23292989	34,77	34,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23292997	34,20	34,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23293004	34,20	34,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23293012	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23293020	28,76	28,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293039	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293047	28,00	28,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293055	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293063	28,00	28,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	23293071	27,99	27,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	23293080	27,99	27,99
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	23293098	27,99	27,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	23293101	27,99	27,99
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	23293110	26,43	26,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	23293128	26,43	26,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	36233	23293136	26,13	26,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	20011	23293144	26,13	26,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293152	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293160	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293179	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293187	24,00	24,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23293195	22,89	22,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23293209	22,89	22,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	23293217	22,70	22,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	23293225	22,70	22,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293233	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293241	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23293250	21,56	21,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23293268	21,56	21,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293276	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293284	21,00	21,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293292	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293306	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293314	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293322	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293330	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293349	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293357	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293365	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293373	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293381	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293390	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293403	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293411	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293420	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293438	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293446	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	23293454	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	23293462	20,00	20,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	23293470	19,50	19,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	23293489	19,50	19,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRI?NIO	36233	23293497	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRI?NIO	20011	23293500	16,83	16,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293519	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293527	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293535	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293543	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23293551	15,26	15,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23293560	15,26	15,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293578	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293586	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23293594	13,44	13,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23293608	13,44	13,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	23293616	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	23293624	13,38	13,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23293632	13,34	13,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23293640	13,34	13,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23293659	13,22	13,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	23293667	13,22	13,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293675	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293683	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293691	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293705	12,00	12,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	36233	23293713	10,93	10,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	20011	23293721	10,93	10,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	23293730	10,43	10,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	23293748	10,43	10,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	36233	23293756	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	36007	23293764	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293772	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293780	10,00	10,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	23293799	9,59	9,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	23293802	9,59	9,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293810	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293829	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293837	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23293845	9,00	9,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293853	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293861	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293870	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293888	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293896	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23293900	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293918	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293926	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293934	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23293942	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293950	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23293969	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23293977	6,52	6,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23293985	6,52	6,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23293993	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294000	6,00	6,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	23294019	5,50	5,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	23294027	5,50	5,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23294035	5,11	5,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	23294043	5,11	5,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294051	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294060	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294078	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294086	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294094	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294108	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294116	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294124	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294132	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294140	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294159	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294167	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294175	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294183	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294191	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294205	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294213	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294221	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294230	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294248	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294256	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294264	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294272	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294280	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294299	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294302	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294310	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294329	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294337	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294345	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	23294353	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	23294361	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	23294370	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	23294388	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294396	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294400	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294418	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294426	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294434	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294442	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294450	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294469	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294477	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294485	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294493	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294507	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294515	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294523	3,00	3,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294531	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294540	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23294558	2,26	2,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23294566	2,26	2,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294574	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294582	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294590	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294604	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294612	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294620	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294639	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294647	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294655	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294663	2,00	2,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	23294671	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	23294680	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	23294698	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	23294701	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	23294710	1,62	1,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007	23294728	1,62	1,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294736	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294744	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294752	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294760	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294779	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294787	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294795	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294809	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294817	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294825	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294833	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294841	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294850	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294868	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294876	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294884	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294892	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294906	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294914	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294922	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294930	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294949	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294957	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23294965	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294973	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36019	23294981	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23294990	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23295007	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23295015	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23295023	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23295031	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23295040	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36233	23295058	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	36112	23295066	1,00	1,00
3.6.2.10.01.0010	36225	JUROS INCORRIDOS SOBRE PARCELAMENTO PERT - PAGO PELO HEAL	10074	23295120	76.330,63	76.330,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	23295309	61.434,53	61.434,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	23295317	61.126,85	61.126,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	23295856	17.982,66	17.982,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	23295872	3.034,28	3.034,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	23295880	1.542,54	1.542,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	23295899	181,17	181,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	23295902	1.032,24	1.032,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	23295910	1.739,63	1.739,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	23295929	842,24	842,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	23295937	10,23	10,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	23295945	2.049,39	2.049,39
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2023	10032	23296020	70.839,89	70.839,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	10032	23296038	1.384.917,49	1.384.917,49
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296054	20.000,00	20.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2023	20068	23296062	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296070	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296089	2.321,60	2.321,60
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296097	12.674,61	12.674,61
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296100	653,44	653,44
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296119	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296127	8.138,58	8.138,58
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023	20068	23296135	9.993,33	9.993,33
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296143	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2023	20068	23296151	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023	20068	23296160	7.233,46	7.233,46
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	20068	23296178	62.855,01	62.855,01
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	20068	23296186	49.230,70	49.230,70
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	20068	23296194	84.039,29	84.039,29
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	20068	23296208	15.974,75	15.974,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023	20068	23296216	26.000,00	26.000,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2023	20068	23296224	16.597,80	16.597,80
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296232	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023	20068	23296240	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023	20068	23296259	273.901,72	273.901,72
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296267	4.570,00	4.570,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296275	5.272,26	5.272,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2023	20068	23296283	60.000,00	60.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296291	11.690,00	11.690,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023	20068	23296305	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023	20068	23296313	19.282,00	19.282,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	20068	23296321	6.597,04	6.597,04
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	20068	23296330	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023	20068	23296348	11.900,00	11.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296356	1.287,00	1.287,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023	20068	23296364	1.639,29	1.639,29
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023	20068	23296372	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296380	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296399	134.000,00	134.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296402	24.622,00	24.622,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296410	118.525,20	118.525,20
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296429	10.825,00	10.825,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296437	232.493,60	232.493,60
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296445	14.000,00	14.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296453	5.500,00	5.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296461	14.000,00	14.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023	20068	23296470	26.000,00	26.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	20068	23296488	247.266,22	247.266,22
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023	20068	23296496	50,00	50,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	20068	23296500	3.616,58	3.616,58
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	20068	23296518	6.759,08	6.759,08
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	20068	23296526	7.520,09	7.520,09
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296534	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2023	20068	23296542	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296550	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296569	11.250,00	11.250,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296577	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296585	370.770,54	370.770,54
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296593	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296607	343.470,00	343.470,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296615	40.274,39	40.274,39
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	20068	23296623	20.000,00	20.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296631	2.000,00	2.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296640	15.079,53	15.079,53
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296658	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	20068	23296666	13.131,56	13.131,56
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296674	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISAO - QUALITY PRIME LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296682	13.900,00	13.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023	20068	23296690	13.490,00	13.490,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296704	278.182,90	278.182,90
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296712	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20068	23296720	320.000,00	320.000,00
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2023	20068	23296739	36.270,89	36.270,89
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296747	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296755	20.000,00	20.000,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023	20068	23296763	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296771	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023	20068	23296780	3.319,82	3.319,82
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2023	20068	23296798	12.350,00	12.350,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	20068	23296801	960,00	960,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	20068	23296810	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023	20068	23296828	25.000,00	25.000,00
1.4.01.02.0002	10107	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	20106	23296836	1.930,41	1.930,41
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	20108	23296844	15.494,54	15.494,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.4.01.02.0004	10109	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	20108	23296852	119,00	119,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2023	38458	23296860	17.543,95	17.543,95
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2023	35004	23296879	9.278.943,37	9.278.943,37
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	10032	23296925	37.447,55	37.447,55
			Total ano : 2023		68.334.428,33	68.334.428,33

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 1.978,19D
06/11/2023	11/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	23169206	36617	3.300,00		5.278,19D
06/11/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	23249803	36617		1.978,19	3.300,00D
06/11/2023	31546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	23254610	20005		278,00	3.022,00D
07/11/2023	1836 - UIRIS CHAVES LEITE	23254629	20005		100,00	2.922,00D
08/11/2023	63 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23254637	20004		300,00	2.622,00D
13/11/2023	919 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	23254645	20005		100,00	2.522,00D
14/11/2023	67 - MISS FESTAS LIMITADA	23254653	20005		279,76	2.242,24D
14/11/2023	144631 - DROGARIA PRO SAUDE	23254670	20005		39,60	2.202,64D
21/11/2023	933 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	23254696	20005		100,00	2.102,64D
21/11/2023	31940 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	23254700	20005		119,00	1.983,64D
24/11/2023	444 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	23254726	20005		74,99	1.908,65D
Total conta:				3.300,00	3.369,54	1.908,65D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 393.388,69D
06/11/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	23232455	36617		283.388,69	110.000,00D
09/11/2023	2138 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	23168471	20051		2,78	109.997,22D
09/11/2023	11222 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	23168480	20051		82,78	109.914,44D
09/11/2023	11223 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	23168498	20051		53,44	109.861,00D
09/11/2023	74 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	23168501	20051		140,00	109.721,00D
09/11/2023	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	23168510	20051		1.010,60	108.710,40D
09/11/2023	23431 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	23168528	20051		411,19	108.299,21D
09/11/2023	3041 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	23168536	20051		426,72	107.872,49D
09/11/2023	5229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	23168544	20051		144,67	107.727,82D
09/11/2023	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	23168552	20051		3.142,75	104.585,07D
09/11/2023	648 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168560	20051		2.461,54	102.123,53D
09/11/2023	649 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168579	20051		4.201,96	97.921,57D
09/11/2023	659 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168587	20051		274,90	97.646,67D
09/11/2023	657 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168595	20051		274,90	97.371,77D
09/11/2023	658 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168609	20051		274,90	97.096,87D
09/11/2023	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	23168617	20051		910,00	96.186,87D
09/11/2023	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	23168625	20051		9.903,54	86.283,33D
09/11/2023	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	23168633	20051		455,00	85.828,33D
09/11/2023	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	23168641	20051		829,50	84.998,83D
09/11/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	23168650	20051		61,25	84.937,58D
09/11/2023	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	23168668	20051		128,64	84.808,94D
09/11/2023	488 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	23168676	20051		516,43	84.292,51D
09/11/2023	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168684	20051		933,00	83.359,51D
09/11/2023	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168692	20051		500,00	82.859,51D
09/11/2023	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168706	20051		90,74	82.768,77D
09/11/2023	34 - ENDO CLINICA LTDA	23168714	20051		239,19	82.529,58D
09/11/2023	7285 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	23168722	20051		180,83	82.348,75D
09/11/2023	697 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	23168730	20051		81,96	82.266,79D
09/11/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168749	20051		378,88	81.887,91D
09/11/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168757	20051		420,00	81.467,91D
09/11/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168765	20051		8.137,28	73.330,63D
09/11/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168773	20051		4.148,38	69.182,25D
09/11/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168781	20051		4.649,75	64.532,50D
09/11/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168790	20051		894,92	63.637,58D
09/11/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23168803	20051		701,51	62.936,07D
09/11/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23168811	20051		260,62	62.675,45D
09/11/2023	200 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	23168820	20051		550,20	62.125,25D
09/11/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	23168838	20051		1.604,75	60.520,50D
09/11/2023	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS L	23168846	20051		162,00	60.358,50D
09/11/2023	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23168854	20051		104,00	60.254,50D
09/11/2023	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23168862	20051		104,00	60.150,50D
09/11/2023	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	23168870	20051		130,65	60.019,85D
09/11/2023	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	23168889	20051		159,30	59.860,55D
09/11/2023	46200 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	23168897	20051		6,25	59.854,30D
09/11/2023	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	23168900	20051		345,38	59.508,92D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/11/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	23168919	20051		2.013,72	57.495,20D
09/11/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	23168927	20051		17.173,50	40.321,70D
09/11/2023	220 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	23168935	20051		551,25	39.770,45D
09/11/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	23168943	20051		409,50	39.360,95D
09/11/2023	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	23168951	20051		9.627,74	29.733,21D
09/11/2023	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	23168960	20051		240,00	29.493,21D
09/11/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	23168978	20051		11.265,96	18.227,25D
09/11/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	23168986	20051		334,32	17.892,93D
09/11/2023	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	23168994	20051		248,10	17.644,83D
09/11/2023	23631 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	23169001	20051		623,78	17.021,05D
09/11/2023	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	23169010	20051		257,28	16.763,77D
09/11/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	23169028	20051		250,25	16.513,52D
09/11/2023	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	23169036	20051		36,86	16.476,66D
09/11/2023	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	23169044	20051		4.438,10	12.038,56D
09/11/2023	1097 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	23169052	20051		1.098,10	10.940,46D
21/11/2023	SALDO BLOQUEADO - A IDENTIFICAR	23249137	10068		10.940,46	0,00
23/11/2023	SALDO DESBLOQUEADO - BLOQUEIO JUDICIAL	23249145	10068	10.940,46		10.940,46D
Total conta:				10.940,46	393.388,69	10.940,46D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		0,00
01/11/2023	682 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	23170999	20004		16.597,80	16.597,80C
01/11/2023	60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	23171243	20004		5.000,00	21.597,80C
01/11/2023	61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	23171251	20004		5.000,00	26.597,80C
01/11/2023	62 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	23171260	20004		3.190,00	29.787,80C
01/11/2023	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	23171340	20004		3.255,34	33.043,14C
01/11/2023	4859 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	23171359	20004		2.472,45	35.515,59C
01/11/2023	406185573 - UNIVERSO ONLINE S.A	23171391	36161		22,00	35.537,59C
01/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249226	36625	35.555,09		17,50D
01/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249668	36221		17,50	0,00
03/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249340	36625		174.997,34	174.997,34C
03/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249412	37656	174.997,34		0,00
06/11/2023	10/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	23167270	20020		181.066,68	181.066,68C
06/11/2023	10/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	23167289	20020		153,13	181.219,81C
06/11/2023	11/2023 - APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO FIXO	23169206	10004		3.300,00	184.519,81C
06/11/2023	2803 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	23171057	20004		265.541,81	450.061,62C
06/11/2023	1678 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	23171111	20004		630,00	450.691,62C
06/11/2023	10/2023 - RATEIO MATRIZ	23171219	20064		205.660,99	656.352,61C
06/11/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	23232455	10009	283.388,69		372.963,92C
06/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249234	36625	230.983,07		141.980,85C
06/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249420	37656	315.000,00		173.019,15D
06/11/2023	APLICACAO CDB	23249536	37656		174.997,34	1.978,19C
06/11/2023	DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	23249803	10004	1.978,19		0,00
08/11/2023	10/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 10/2023	23167254	20013		928,76	928,76C
08/11/2023	04398708103 - TRCT - LEANDRO MARCOS DA SILVA ROSA	23167432	20012		9.967,34	10.896,10C
08/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	23170573	20006		11.745,50	22.641,60C
08/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	23170581	20006		259.210,36	281.851,96C
08/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	23170590	20006		19.786,65	301.638,61C
08/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	23170638	20006		17.684,70	319.323,31C
08/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	23170646	20006		8.885,00	328.208,31C
08/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SUPERVISOR	23170654	20006		11.333,80	339.542,11C
08/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	23170700	20006		9.780,38	349.322,49C
08/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	23170719	20006		10.842,00	360.164,49C
08/11/2023	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	23170913	20004		29.989,40	390.153,89C
08/11/2023	1854 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA ARMADA	23170956	20004		49.717,15	439.871,04C
08/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	23170964	20004		70.889,11	510.760,15C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/11/2023	48 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - NF DE DÉBITO	23170972	20004		17.335,65	528.095,80C
08/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	23170980	20004		38.946,93	567.042,73C
08/11/2023	395 - MARCELO GURGEL	23171103	20004		10.904,62	577.947,35C
08/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	23171120	20004		32.441,02	610.388,37C
08/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	23171138	20004		276.665,08	887.053,45C
08/11/2023	14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	23171405	20004		78.865,04	965.918,49C
08/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249358	36625		534.081,51	1.500.000,00C
08/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249439	37656	1.500.000,00		0,00
09/11/2023	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA OUTUBRO	23170867	20004		4.000,00	4.000,00C
09/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249242	36625	4.041,00		41,00D
09/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249676	36221		35,00	6,00D
09/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249684	36221		6,00	0,00
10/11/2023	618/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	23169060	20005		1.070,00	1.070,00C
10/11/2023	130565/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169109	20005		182,70	1.252,70C
10/11/2023	130675/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169117	20005		152,25	1.404,95C
10/11/2023	241741/ 001 - ATIVA COM HOSP LTDA	23169214	20005		5.045,20	6.450,15C
10/11/2023	48312/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	23169257	20005		13.347,80	19.797,95C
10/11/2023	13527/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	23169265	20005		915,25	20.713,20C
10/11/2023	5595/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	23169303	20005		255,48	20.968,68C
10/11/2023	194584/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO	23169346	20005		8.998,00	29.966,68C
10/11/2023	258173/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169354	20005		952,80	30.919,48C
10/11/2023	258462/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169362	20005		1.119,00	32.038,48C
10/11/2023	258541/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169370	20005		2.849,28	34.887,76C
10/11/2023	258606/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169389	20005		20.317,50	55.205,26C
10/11/2023	258697/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169397	20005		12.013,56	67.218,82C
10/11/2023	258698/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169400	20005		26.473,94	93.692,76C
10/11/2023	258906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169419	20005		3.944,42	97.637,18C
10/11/2023	180810/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	23169567	20005		225,00	97.862,18C
10/11/2023	181326/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	23169575	20005		930,00	98.792,18C
10/11/2023	7997/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	23169591	20005		1.495,00	100.287,18C
10/11/2023	8222/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	23169605	20005		1.456,00	101.743,18C
10/11/2023	70843/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23169656	20005		1.323,00	103.066,18C
10/11/2023	70863/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23169664	20005		32.864,00	135.930,18C
10/11/2023	70877/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23169672	20005		1.250,00	137.180,18C
10/11/2023	362548/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	23169680	20005		1.593,28	138.773,46C
10/11/2023	69781/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	23169699	20005		1.230,75	140.004,21C
10/11/2023	14254/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	23169702	20005		3.543,75	143.547,96C
10/11/2023	14510/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	23169710	20005		1.750,00	145.297,96C
10/11/2023	13680/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	23169745	20005		1.870,02	147.167,98C
10/11/2023	6244/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	23169796	20005		442,65	147.610,63C
10/11/2023	173502/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	23169818	20005		2.328,00	149.938,63C
10/11/2023	18395/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	23169826	20005		2.345,00	152.283,63C
10/11/2023	18717/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	23169834	20005		5.388,00	157.671,63C
10/11/2023	5635/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	23169869	20005		3.130,00	160.801,63C
10/11/2023	14502/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	23169877	20005		890,83	161.692,46C
10/11/2023	1468/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	23169958	20005		2.622,00	164.314,46C
10/11/2023	1470/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	23169966	20005		870,00	165.184,46C
10/11/2023	1471/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	23169974	20005		330,00	165.514,46C
10/11/2023	24046/ 001 - MASTERMINDS LTDA	23169990	20005		345,00	165.859,46C
10/11/2023	10997/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	23170000	20005		975,00	166.834,46C
10/11/2023	43604/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	23170026	20005		249,50	167.083,96C
10/11/2023	43605/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	23170034	20005		499,00	167.582,96C
10/11/2023	12539/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23170042	20005		1.345,70	168.928,66C
10/11/2023	2367/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	23170050	20005		23.665,49	192.594,15C
10/11/2023	326/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170077	20005		668,31	193.262,46C
10/11/2023	333/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170085	20005		79,73	193.342,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/11/2023	53307/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170158	20005		2.739,76	196.081,95C
10/11/2023	53308/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170166	20005		178,52	196.260,47C
10/11/2023	31655/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	23170204	20005		229,60	196.490,07C
10/11/2023	31671/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	23170212	20005		397,60	196.887,67C
10/11/2023	31693/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	23170220	20005		471,60	197.359,27C
10/11/2023	31710/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	23170239	20005		224,00	197.583,27C
10/11/2023	31717/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	23170247	20005		252,00	197.835,27C
10/11/2023	234864/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	23170298	20005		442,90	198.278,17C
10/11/2023	622592/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23170301	20005		12.085,35	210.363,52C
10/11/2023	943/ 001 - QB COMERCIO LTDA	23170336	20005		4.135,00	214.498,52C
10/11/2023	337117/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	23170352	20005		28.600,00	243.098,52C
10/11/2023	3269/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	23170360	20005		663,28	243.761,80C
10/11/2023	249492/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170395	20005		4.674,64	248.436,44C
10/11/2023	96311/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	23170468	20005		578,40	249.014,84C
10/11/2023	96141/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E	23170514	20005		2.165,66	251.180,50C
10/11/2023	11/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	23171227	36190		56,86	251.237,36C
10/11/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	23249170	40584	6.750.001,71		6.498.764,35D
10/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249250	36625	251.240,36		6.750.004,71D
10/11/2023	APLICACAO CDB	23249544	37656		6.750.001,71	3,00D
10/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249692	36221		3,00	0,00
13/11/2023	269 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23170530	20006		18.770,00	18.770,00C
13/11/2023	75 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23170549	20006		6.860,00	25.630,00C
13/11/2023	1391 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	23170557	20004		23.491,00	49.121,00C
13/11/2023	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	23170611	20006		6.271,36	55.392,36C
13/11/2023	515 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	23170620	20006		8.775,22	64.167,58C
13/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	23170689	20006		217.197,14	281.364,72C
13/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	23170697	20006		110.657,10	392.021,82C
13/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	23170727	20006		123.147,05	515.168,87C
13/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	23170735	20006		25.668,43	540.837,30C
13/11/2023	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	23170743	20006		13.448,40	554.285,70C
13/11/2023	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23170778	20006		5.096,00	559.381,70C
13/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	23170816	20004		14.230,12	573.611,82C
13/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	23170859	20006		16.443,70	590.055,52C
13/11/2023	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	23170921	20004		7.644,24	597.699,76C
13/11/2023	5309 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	23170948	20004		6.643,93	604.343,69C
13/11/2023	5432 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	23171006	20004		5.272,26	609.615,95C
13/11/2023	81970 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	23171014	20004		11.690,00	621.305,95C
13/11/2023	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	23171073	20004		362.654,79	983.960,74C
13/11/2023	3516 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	23171081	20004		700,00	984.660,74C
13/11/2023	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	23171090	20004		3.935,70	988.596,44C
13/11/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 18/24	23171162	20004		8.556,98	997.153,42C
13/11/2023	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23171170	20004		14.152,14	1.011.305,56C
13/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	23171197	20004		12.323,97	1.023.629,53C
13/11/2023	163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23171294	20004		272.907,84	1.296.537,37C
13/11/2023	360 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	23171316	20004		2.296,15	1.298.833,52C
13/11/2023	693 - SOLUTECCMED COM. E SERVIÇOS HOSPITALARES - PARC 02/03	23171324	20004		7.666,67	1.306.500,19C
13/11/2023	675 - SOLUTECCMED COM. E SERVIÇOS HOSPITALARES - PARC 02/03	23171332	20004		6.600,00	1.313.100,19C
13/11/2023	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	23171375	20004		923,14	1.314.023,33C
13/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249269	36625	205.270,17		1.108.753,16C
13/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249447	37656	1.108.898,16		145,00D
13/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249706	36221		145,00	0,00
14/11/2023	06485128190 - FGTS RESCISÓRIO - LIVIA LINDRA DA SILVA	23167297	36026		40,87	40,87C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/11/2023	180025/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	23169540	20005		4.375,00	4.415,87C
14/11/2023	180197/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	23169559	20005		14.781,60	19.197,47C
14/11/2023	35 - ENDO CLINICA MEDICA	23170670	20006		11.660,81	30.858,28C
14/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	23170751	20006		23.445,82	54.304,10C
14/11/2023	26 - JP MED LTDA	23170760	20006		11.950,00	66.254,10C
14/11/2023	1251 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23170824	20006		10.570,95	76.825,05C
14/11/2023	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	23170832	20006		11.760,00	88.585,05C
14/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249277	36625	38.653,55		49.931,50C
14/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249455	37656	50.000,00		68,50D
14/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249714	36221		6,00	62,50D
14/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249722	36221		62,50	0,00
16/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249285	36625	17,50		17,50D
16/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249730	36221		17,50	0,00
17/11/2023	10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	23167327	20017		911.017,04	911.017,04C
17/11/2023	09/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	23167335	20042		1.643,32	912.660,36C
17/11/2023	09/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	23167343	20042		151.039,50	1.063.699,86C
17/11/2023	09/2023 - IRRF - RESCISÃO	23167351	20042		7.519,98	1.071.219,84C
17/11/2023	10/2023 - IRRF - RESCISÃO	23167360	20042		235,59	1.071.455,43C
17/11/2023	10/2023 - IRRF FÉRIAS 10/2023	23167378	20042		10.524,79	1.081.980,22C
17/11/2023	11/2023 - IRRF FÉRIAS 11/2023	23167386	20042		7.822,43	1.089.802,65C
17/11/2023	10/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	23167394	20024		125,00	1.089.927,65C
17/11/2023	10/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	23167408	20024		390,00	1.090.317,65C
17/11/2023	10/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	23167416	20046		22.996,69	1.113.314,34C
17/11/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	23167467	36020		157,10	1.113.471,44C
17/11/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	23167483	20056		93,00	1.113.564,44C
17/11/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	23167491	20056		1.387,87	1.114.952,31C
17/11/2023	23742 - LABORATORIOS B BRAUN SA	23167505	20056		111,60	1.115.063,91C
17/11/2023	23433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23167513	20056		821,68	1.115.885,59C
17/11/2023	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23167521	20056		15,19	1.115.900,78C
17/11/2023	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23167530	20056		15,19	1.115.915,97C
17/11/2023	1233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23167548	20056		398,63	1.116.314,60C
17/11/2023	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23167556	20056		4.127,43	1.120.442,03C
17/11/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	23167564	20056		604,50	1.121.046,53C
17/11/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	23167572	20056		332,48	1.121.379,01C
17/11/2023	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23167580	20056		13.157,56	1.134.536,57C
17/11/2023	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23167599	20056		867,69	1.135.404,26C
17/11/2023	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23167602	20056		465,00	1.135.869,26C
17/11/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	23167610	20056		610,62	1.136.479,88C
17/11/2023	263 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	23167629	20056		930,00	1.137.409,88C
17/11/2023	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167637	20056		2.289,23	1.139.699,11C
17/11/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167645	20056		503,36	1.140.202,47C
17/11/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167653	20056		558,00	1.140.760,47C
17/11/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167661	20056		1.188,96	1.141.949,43C
17/11/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167670	20056		6.177,53	1.148.126,96C
17/11/2023	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23167688	20056		2.922,76	1.151.049,72C
17/11/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167696	20056		10.810,95	1.161.860,67C
17/11/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167700	20056		5.511,42	1.167.372,09C
17/11/2023	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	23167718	20056		1.209,00	1.168.581,09C
17/11/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23167726	20056		1.872,76	1.170.453,85C
17/11/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23167734	20056		15.971,36	1.186.425,21C
17/11/2023	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167742	20056		3.907,83	1.190.333,04C
17/11/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23167750	20056		444,17	1.190.777,21C
17/11/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23167769	20056		154,37	1.190.931,58C
17/11/2023	220 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	23167777	20056		732,38	1.191.663,96C
17/11/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23167785	20056		544,05	1.192.208,01C
17/11/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23167793	20056		14.967,64	1.207.175,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/11/2023	5229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23167807	20056		336,36	1.207.512,01C
17/11/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23167815	20056		652,40	1.208.164,41C
17/11/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23167823	20056		242,38	1.208.406,79C
17/11/2023	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167831	20056		255,65	1.208.662,44C
17/11/2023	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167840	20056		255,65	1.208.918,09C
17/11/2023	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167858	20056		255,65	1.209.173,74C
17/11/2023	3235 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23167866	20056		701,20	1.209.874,94C
17/11/2023	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23167874	20056		604,50	1.210.479,44C
17/11/2023	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23167882	20056		1.102,05	1.211.581,49C
17/11/2023	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23167890	20056		120,55	1.211.702,04C
17/11/2023	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	23167904	20056		12.791,14	1.224.493,18C
17/11/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	23167912	20056		500,65	1.224.993,83C
17/11/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	23167920	20056		2.310,71	1.227.304,54C
17/11/2023	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23167939	20056		15,19	1.227.319,73C
17/11/2023	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23167947	20056		15,19	1.227.334,92C
17/11/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23167955	20056		2.132,03	1.229.466,95C
17/11/2023	1290 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23167963	20056		399,91	1.229.866,86C
17/11/2023	23631 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23167971	20056		580,11	1.230.446,97C
17/11/2023	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167980	20022		5.130,65	1.235.577,62C
17/11/2023	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23167998	20022		6.498,80	1.242.076,42C
17/11/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23168005	20022		3.544,15	1.245.620,57C
17/11/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23168013	20022		30.225,36	1.275.845,93C
17/11/2023	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168021	20022		4.116,38	1.279.962,31C
17/11/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23168030	20022		17.703,66	1.297.665,97C
17/11/2023	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168048	20022		302,39	1.297.968,36C
17/11/2023	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168056	20022		302,39	1.298.270,75C
17/11/2023	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168064	20022		302,39	1.298.573,14C
17/11/2023	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23168072	20043		1.331,43	1.299.904,57C
17/11/2023	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168080	20043		492,31	1.300.396,88C
17/11/2023	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168099	20043		840,39	1.301.237,27C
17/11/2023	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23168102	20043		628,55	1.301.865,82C
17/11/2023	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	23168110	20043		390,00	1.302.255,82C
17/11/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	23168129	20043		195,00	1.302.450,82C
17/11/2023	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23168137	20043		4.244,37	1.306.695,19C
17/11/2023	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23168145	20043		195,00	1.306.890,19C
17/11/2023	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168153	20043		279,90	1.307.170,09C
17/11/2023	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168161	20043		150,00	1.307.320,09C
17/11/2023	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168170	20043		38,89	1.307.358,98C
17/11/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168188	20043		162,38	1.307.521,36C
17/11/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168196	20043		180,00	1.307.701,36C
17/11/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	23168200	20043		196,97	1.307.898,33C
17/11/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23168218	20043		175,50	1.308.073,83C
17/11/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	23168226	20043		107,25	1.308.181,08C
17/11/2023	263 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	23168234	20043		300,00	1.308.481,08C
17/11/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168242	20043		383,54	1.308.864,62C
17/11/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168250	20043		1.992,75	1.310.857,37C
17/11/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168269	20043		3.487,40	1.314.344,77C
17/11/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168277	20043		1.777,88	1.316.122,65C
17/11/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23168285	20043		402,74	1.316.525,39C
17/11/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23168293	20043		3.434,70	1.319.960,09C
17/11/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23168307	20043		4.828,27	1.324.788,36C
17/11/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23168315	20043		143,28	1.324.931,64C
17/11/2023	5229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23168323	20043		108,50	1.325.040,14C
17/11/2023	220 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	23168331	20043		236,25	1.325.276,39C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/11/2023	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	23168340	20043		4.126,17	1.329.402,56C
17/11/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23168358	20043		49,80	1.329.452,36C
17/11/2023	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168366	20043		54,98	1.329.507,34C
17/11/2023	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168374	20043		54,98	1.329.562,32C
17/11/2023	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168382	20043		54,98	1.329.617,30C
17/11/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23168390	20043		140,30	1.329.757,60C
17/11/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23168404	20043		52,12	1.329.809,72C
17/11/2023	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23168412	20043		355,50	1.330.165,22C
17/11/2023	3235 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23168420	20043		226,19	1.330.391,41C
17/11/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	23168439	20043		1.155,36	1.331.546,77C
17/11/2023	1290 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23168447	20043		129,00	1.331.675,77C
17/11/2023	23631 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23168455	20043		187,13	1.331.862,90C
17/11/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23168463	20043		687,75	1.332.550,65C
17/11/2023	406195762 - UNIVERSO ONLINE AS	23171383	36161		1.070,16	1.333.620,81C
17/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249293	36625	33.620,81		1.300.000,00C
17/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249463	37656	1.300.000,00		0,00
20/11/2023	77575 - NEW MED PRODUTOS HOSPITALARES	23170140	20005		1.500,00	1.500,00C
20/11/2023	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	23170565	20006		12.200,50	13.700,50C
20/11/2023	982 - ELETRO NEURO MEDICINA	23170662	20006		588,00	14.288,50C
20/11/2023	11228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	23170875	20004		1.486,56	15.775,06C
20/11/2023	11227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	23170883	20004		2.241,04	18.016,10C
20/11/2023	27804 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	23171022	20004		1.287,00	19.303,10C
20/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	23171030	20004		4.864,65	24.167,75C
20/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	23171049	20004		12.135,22	36.302,97C
20/11/2023	2311047056185 - OI S/A TELEFONIA	23171189	36160		10.425,77	46.728,74C
20/11/2023	87 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES E PURA	23171200	20004		13.900,00	60.628,74C
20/11/2023	3000474871 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23171308	20004		28.715,69	89.344,43C
20/11/2023	2608 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	23171367	20004		3.115,65	92.460,08C
20/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249307	36625	462,58		91.997,50C
20/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249471	37656	92.000,00		2,50D
20/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249749	36221		2,50	0,00
21/11/2023	655/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	23169079	20005		816,00	816,00C
21/11/2023	130436/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169095	20005		60,90	876,90C
21/11/2023	130798/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169125	20005		267,35	1.144,25C
21/11/2023	130833/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169133	20005		17.768,52	18.912,77C
21/11/2023	130928/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169141	20005		182,70	19.095,47C
21/11/2023	131071/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169150	20005		152,25	19.247,72C
21/11/2023	686741/ 001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT	23169230	20005		3.750,00	22.997,72C
21/11/2023	46676/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	23169249	20005		11.941,90	34.939,62C
21/11/2023	13620/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	23169273	20005		784,50	35.724,12C
21/11/2023	13697/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	23169281	20005		915,25	36.639,37C
21/11/2023	5275/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	23169290	20005		2.099,04	38.738,41C
21/11/2023	5623/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	23169311	20005		366,60	39.105,01C
21/11/2023	259397/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169427	20005		315,70	39.420,71C
21/11/2023	259421/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169443	20005		1.259,18	40.679,89C
21/11/2023	259890/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169451	20005		1.225,00	41.904,89C
21/11/2023	1784084/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	23169494	20005		752,40	42.657,29C
21/11/2023	1786019/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	23169508	20005		710,10	43.367,39C
21/11/2023	1786899/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	23169516	20005		717,23	44.084,62C
21/11/2023	160393/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	23169583	20005		892,00	44.976,62C
21/11/2023	82582/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	23169621	20005		320,00	45.296,62C
21/11/2023	13618/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	23169737	20005		1.120,00	46.416,62C
21/11/2023	3774/ 001 - H M BORGES	23169753	20005		1.765,00	48.181,62C
21/11/2023	3797/ 001 - H M BORGES	23169761	20005		4.505,00	52.686,62C
21/11/2023	50769/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	23169788	20005		1.410,16	54.096,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/11/2023	14570/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	23169885	20005		101,60	54.198,38C
21/11/2023	21674/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169893	20005		790,20	54.988,58C
21/11/2023	21686/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169907	20005		2.213,03	57.201,61C
21/11/2023	21887/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169915	20005		902,43	58.104,04C
21/11/2023	21917/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169923	20005		464,50	58.568,54C
21/11/2023	133390/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	23170018	20005		4.578,48	63.147,02C
21/11/2023	2391/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	23170069	20005		1.993,50	65.140,52C
21/11/2023	335/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170093	20005		2.820,00	67.960,52C
21/11/2023	337/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170107	20005		182,00	68.142,52C
21/11/2023	338/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170115	20005		3.090,00	71.232,52C
21/11/2023	342/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170123	20005		148,07	71.380,59C
21/11/2023	53535/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170174	20005		289,76	71.670,35C
21/11/2023	53692/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170182	20005		2.450,00	74.120,35C
21/11/2023	31749/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	23170255	20005		280,00	74.400,35C
21/11/2023	31774/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	23170263	20005		280,00	74.680,35C
21/11/2023	31794/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	23170271	20005		299,00	74.979,35C
21/11/2023	31893/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	23170280	20005		145,60	75.124,95C
21/11/2023	8836/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	23170310	20005		330,00	75.454,95C
21/11/2023	8846/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	23170328	20005		1.320,00	76.774,95C
21/11/2023	978/ 001 - QB COMERCIO LTDA	23170344	20005		960,00	77.734,95C
21/11/2023	451/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23170387	20005		7.307,91	85.042,86C
21/11/2023	250118/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170409	20005		733,63	85.776,49C
21/11/2023	250385/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170417	20005		313,85	86.090,34C
21/11/2023	250596/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170425	20005		609,38	86.699,72C
21/11/2023	251047/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170433	20005		760,49	87.460,21C
21/11/2023	3892/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	23170441	20005		359,50	87.819,71C
21/11/2023	96523/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	23170476	20005		2.870,60	90.690,31C
21/11/2023	96936/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	23170484	20005		3.057,32	93.747,63C
21/11/2023	97251/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	23170492	20005		4.463,91	98.211,54C
21/11/2023	97343/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	23170506	20005		382,80	98.594,34C
21/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249366	36625		1.383,16	99.977,50C
21/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249480	37656	100.000,00		22,50D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249757	36221		22,50	0,00
22/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249315	36625	122,50		122,50D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249765	36221		122,50	0,00
23/11/2023	54 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	23170786	20006		13.000,00	13.000,00C
23/11/2023	55 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	23170794	20006		15.000,00	28.000,00C
23/11/2023	97 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	23170891	20004		2.421,78	30.421,78C
23/11/2023	98 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	23170905	20004		1.187,57	31.609,35C
23/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249323	36625	1.609,35		30.000,00C
23/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249498	37656	30.000,00		0,00
24/11/2023	13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	23167319	10044		930.684,29	930.684,29C
24/11/2023	130259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169087	20005		389,15	931.073,44C
24/11/2023	131331/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169168	20005		419,60	931.493,04C
24/11/2023	131389/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169176	20005		121,80	931.614,84C
24/11/2023	131444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169184	20005		14.127,96	945.742,80C
24/11/2023	131548/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169192	20005		91,35	945.834,15C
24/11/2023	242092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	23169222	20005		1.323,34	947.157,49C
24/11/2023	5837/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	23169320	20005		200,00	947.357,49C
24/11/2023	259401/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169435	20005		3.325,56	950.683,05C
24/11/2023	259897/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169460	20005		695,20	951.378,25C
24/11/2023	260365/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169478	20005		56,00	951.434,25C
24/11/2023	1788317/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	23169524	20005		1.393,60	952.827,85C
24/11/2023	82504/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	23169613	20005		291,00	953.118,85C
24/11/2023	82840/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	23169630	20005		240,00	953.358,85C
24/11/2023	84470/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	23169648	20005		1.491,00	954.849,85C
24/11/2023	3807/ 001 - H M BORGES	23169770	20005		325,00	955.174,85C
24/11/2023	18701/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	23169850	20005		375,00	955.549,85C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/11/2023	22194/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169931	20005		3.204,30	958.754,15C
24/11/2023	1483/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	23169982	20005		77,00	958.831,15C
24/11/2023	3909/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	23170450	20005		715,00	959.546,15C
24/11/2023	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	23170603	20006		3.377,50	962.923,65C
24/11/2023	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	23170808	20006		6.369,35	969.293,00C
24/11/2023	3097 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	23170930	20004		9.566,61	978.859,61C
24/11/2023	2161 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	23171065	20004		21,85	978.881,46C
24/11/2023	12771 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	23171235	20004		5.000,00	983.881,46C
24/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	23171286	20004		239.521,32	1.223.402,78C
24/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249374	36625		76.585,22	1.299.988,00C
24/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249501	37656	1.300.000,00		12,00D
24/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249773	36221		12,00	0,00
27/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249331	36625	52,50		52,50D
27/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249781	36221		52,50	0,00
29/11/2023	12/2023 - FÉRIAS	23167262	10045		169.326,46	169.326,46C
29/11/2023	12/2023 - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	23167459	10057		11.448,90	180.775,36C
29/11/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023 - COMPLEMENTAR	23167475	36020		243,10	181.018,46C
29/11/2023	613107/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	23169338	20005		3.350,29	184.368,75C
29/11/2023	1820/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	23169486	20005		9.240,00	193.608,75C
29/11/2023	1790804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI	23169532	20005		8.050,00	201.658,75C
29/11/2023	25564/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	23169729	20005		900,00	202.558,75C
29/11/2023	7955/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	23169800	20005		574,65	203.133,40C
29/11/2023	19025/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	23169842	20005		3.753,00	206.886,40C
29/11/2023	22287/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169940	20005		1.061,44	207.947,84C
29/11/2023	350/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170131	20005		225,00	208.172,84C
29/11/2023	53860/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170190	20005		2.457,00	210.629,84C
29/11/2023	3399/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	23170379	20005		1.964,66	212.594,50C
29/11/2023	1078/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	23170522	20005		135,00	212.729,50C
29/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23170840	20006		8.630,23	221.359,73C
29/11/2023	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	23171146	20004		28.011,02	249.370,75C
29/11/2023	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	23171154	20004		1.877,00	251.247,75C
29/11/2023	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23171278	20004		5.313,79	256.561,54C
29/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249404	36625	76.561,54		180.000,00C
29/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249510	37656	180.000,00		0,00
30/11/2023	11/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	23167300	20011		1.725.978,09	1.725.978,09C
30/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249382	36625		3.986,91	1.729.965,00C
30/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249528	37656	1.730.000,00		35,00D
30/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249790	36221		35,00	0,00
Total conta:				15.794.454,11	15.794.454,11	0,00
Conta: 40584 - 1.1.01.02.3013 CEF - C/C 6926-4 - Custeio				Saldo anterior:		0,00
08/11/2023	REPASSE REC. (REF.11-2023 - 16º TA)	23249161	10032	6.750.001,71		6.750.001,71D
10/11/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	23249170	36617		6.750.001,71	0,00
Total conta:				6.750.001,71	6.750.001,71	0,00
Conta: 40592 - 1.1.01.02.3014 CEF - C/C 6929-9 - Fundo Rescisório Trabalhista				Saldo anterior:		0,00
08/11/2023	REPASSE REC. - REF.11-2023 - FUNDO RESC. TRAB	23249196	10032	69.358,65		69.358,65D
16/11/2023	03105925180 - TRCT - AMANDA BARBOSA COSTA	23167424	20012		11.887,30	57.471,35D
17/11/2023	06485128190 - TRCT - LIVIA LINDRA DA SILVA	23167440	20012		2.693,30	54.778,05D
21/11/2023	SALDO BLOQUEADO - A IDENTIFICAR	23249200	10068		54.778,05	0,00
23/11/2023	SALDO DESBLOQUEADO - BLOQUEIO JUDICIAL	23249218	10068	54.778,05		54.778,05D
Total conta:				124.136,70	69.358,65	54.778,05D
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		93.835,81D
01/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249226	36617		35.555,09	58.280,72D
03/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249340	36617	174.997,34		233.278,06D
06/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249234	36617		230.983,07	2.294,99D
08/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249358	36617	534.081,51		536.376,50D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249242	36617		4.041,00	532.335,50D
10/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249250	36617		251.240,36	281.095,14D
13/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249269	36617		205.270,17	75.824,97D
14/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249277	36617		38.653,55	37.171,42D
16/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249285	36617		17,50	37.153,92D
17/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249293	36617		33.620,81	3.533,11D
20/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249307	36617		462,58	3.070,53D
21/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249366	36617	1.383,16		4.453,69D
22/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249315	36617		122,50	4.331,19D
23/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249323	36617		1.609,35	2.721,84D
24/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249374	36617	76.585,22		79.307,06D
27/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249331	36617		52,50	79.254,56D
29/11/2023	RESGATE APLICACAO	23249404	36617		76.561,54	2.693,02D
30/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	23249382	36617	3.986,91		6.679,93D
30/11/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	23249390	35017	19,59		6.699,52D
Total conta:				791.053,73	878.190,02	6.699,52D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1						Saldo anterior: 2.917.306,04D
03/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249412	36617		174.997,34	2.742.308,70D
06/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249420	36617		315.000,00	2.427.308,70D
06/11/2023	APLICACAO CDB	23249536	36617	174.997,34		2.602.306,04D
08/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249439	36617		1.500.000,00	1.102.306,04D
10/11/2023	APLICACAO CDB	23249544	36617	6.750.001,71		7.852.307,75D
13/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249447	36617		1.108.898,16	6.743.409,59D
14/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249455	36617		50.000,00	6.693.409,59D
17/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249463	36617		1.300.000,00	5.393.409,59D
20/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249471	36617		92.000,00	5.301.409,59D
21/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249480	36617		100.000,00	5.201.409,59D
23/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249498	36617		30.000,00	5.171.409,59D
24/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249501	36617		1.300.000,00	3.871.409,59D
29/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249510	36617		180.000,00	3.691.409,59D
30/11/2023	RESGATE APLICACAO CDB	23249528	36617		1.730.000,00	1.961.409,59D
30/11/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	23249552	35017	38.467,16		1.999.876,75D
Total conta:				6.963.466,21	7.880.895,50	1.999.876,75D
Conta: 40401 - 1.1.01.03.2606 Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1						Saldo anterior: 174.914,65D
30/11/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	23249633	35017	1.507,43		176.422,08D
Total conta:				1.507,43	0,00	176.422,08D
Conta: 40452 - 1.1.01.03.2607 Banco Santander CDB Reserva 13001477-1						Saldo anterior: 200.805,99D
30/11/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	23249641	35017	1.838,65		202.644,64D
Total conta:				1.838,65	0,00	202.644,64D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios						Saldo anterior: 11.682.726,24D
01/11/2023	3414-GO - CRM	23295210	37486		931,19	11.681.795,05D
01/11/2023	D.U.A.M. 2021	23295236	37486		287,47	11.681.507,58D
01/11/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	23295996	37486		11.913,00	11.669.594,58D
08/11/2023	REPASSE REC. (REF.11-2023 - 16º TA)	23249161	40584		6.750.001,71	4.919.592,87D
08/11/2023	REPASSE REC. - REF.11-2023 - FUNDO RESC. TRAB	23249196	40592		69.358,65	4.850.234,22D
30/11/2023	PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2023	23296020	36158		70.839,89	4.779.394,33D
30/11/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	23296038	36004		1.384.917,49	3.394.476,84D
30/11/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2023	23296860	38458	17.543,95		3.412.020,79D
30/11/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2023	23296879	35004	9.278.943,37		12.690.964,16D
30/11/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	23296925	36004		37.447,55	12.653.516,61D
Total conta:				9.296.487,32	8.325.696,95	
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior: 18.863,15D
24/11/2023	13º/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	23167319	36617	930.684,29		949.547,44D
Total conta:				930.684,29	0,00	949.547,44D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 124.674,12D
29/11/2023	12/2023 - FÉRIAS	23167262	36617	169.326,46		294.000,58D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23276665	36233		17.784,15	276.216,43D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277181	36233		9.579,34	266.637,09D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277289	36233		9.139,05	257.498,04D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277300	36233		9.138,38	248.359,66D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277408	36233		8.597,87	239.761,79D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277785	36233		7.281,72	232.480,07D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278048	36233		6.314,97	226.165,10D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278145	36233		5.976,73	220.188,37D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278161	36233		5.898,20	214.290,17D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278366	36233		5.329,57	208.960,60D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278447	36233		5.265,69	203.694,91D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278706	36233		4.676,96	199.017,95D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278765	36233		4.458,61	194.559,34D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278820	36233		4.348,46	190.210,88D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278846	36233		4.345,48	185.865,40D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279362	36233		3.631,54	182.233,86D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279389	36233		3.629,30	178.604,56D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279443	36233		3.577,58	175.026,98D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279800	36233		3.168,27	171.858,71D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279907	36233		3.076,50	168.782,21D
Total conta:				169.326,46	125.218,37	168.782,21D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 1.495.223,88D
01/11/2023	14614 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253304	20005	445,64		1.495.669,52D
03/11/2023	350 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252561	20005	225,00		1.495.894,52D
03/11/2023	1483 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	23252707	20005	77,00		1.495.971,52D
03/11/2023	2467 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252782	20005	7.844,50		1.503.816,02D
03/11/2023	3399 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	23252880	20005	1.964,66		1.505.780,68D
03/11/2023	3819 - H M BORGES	23252901	20005	955,00		1.506.735,68D
03/11/2023	8079 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253029	20005	1.587,00		1.508.322,68D
03/11/2023	8173 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253037	20005	851,56		1.509.174,24D
03/11/2023	10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253142	20005	41.587,10		1.550.761,34D
03/11/2023	12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253193	20005	649,35		1.551.410,69D
03/11/2023	12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253207	20005	4.736,50		1.556.147,19D
03/11/2023	14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253258	20005	2.973,30		1.559.120,49D
03/11/2023	14615 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253312	20005	327,04		1.559.447,53D
03/11/2023	19025 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	23253371	20005	3.753,00		1.563.200,53D
03/11/2023	22360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23253401	20005	442,50		1.563.643,03D
03/11/2023	50102 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	23253550	20005	970,00		1.564.613,03D
03/11/2023	53860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	23253606	20005	2.457,00		1.567.070,03D
03/11/2023	73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253681	20005	2.004,96		1.569.074,99D
03/11/2023	177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	23253967	20005	1.675,00		1.570.749,99D
03/11/2023	260845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254076	20005	4.206,16		1.574.956,15D
03/11/2023	260952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254084	20005	1.650,00		1.576.606,15D
03/11/2023	1789706 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254211	20005	2.943,49		1.579.549,64D
03/11/2023	1790256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254220	20005	8.300,60		1.587.850,24D
06/11/2023	31546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	23253444	20005	278,00		1.588.128,24D
06/11/2023	44220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	23253541	20005	580,00		1.588.708,24D
06/11/2023	73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253690	20005	159,50		1.588.867,74D
06/11/2023	99080 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	23253819	20005	8.278,98		1.597.146,72D
06/11/2023	161364 - DIAMED LATINO AMERICA SA	23253959	20005	650,00		1.597.796,72D
06/11/2023	261005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254092	20005	19.872,64		1.617.669,36D
07/11/2023	1024 - QB COMERCIO LTDA	23252677	20005	3.319,00		1.620.988,36D
07/11/2023	1836 - UIRIS CHAVES LEITE	23252758	20005	100,00		1.621.088,36D
07/11/2023	2472 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252804	20005	15.545,18		1.636.633,54D
07/11/2023	5676 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	23252987	20005	1.340,00		1.637.973,54D
07/11/2023	14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253320	20005	1.426,00		1.639.399,54D
07/11/2023	52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253584	20005	3.724,84		1.643.124,38D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/11/2023	131444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253860	20005	14.127,96		1.657.252,34D
07/11/2023	233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23253991	20005	8.438,00		1.665.690,34D
07/11/2023	242769 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	23254041	20005	13.323,97		1.679.014,31D
07/11/2023	1790804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254238	20005	8.050,00		1.687.064,31D
08/11/2023	355 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252570	20005	2.925,56		1.689.989,87D
08/11/2023	684 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	23252642	20005	2.040,00		1.692.029,87D
08/11/2023	1557 - INMED HOSPITALAR LTDA	23252740	20005	319,06		1.692.348,93D
08/11/2023	8323 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	23253045	20005	1.686,00		1.694.034,93D
08/11/2023	14775 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	23253355	20005	1.491,00		1.695.525,93D
08/11/2023	194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	23253975	20005	501,00		1.696.026,93D
08/11/2023	236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	23254009	20005	192,15		1.696.219,08D
08/11/2023	261093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254106	20005	25.160,70		1.721.379,78D
09/11/2023	2428 - PM DOS REIS LTDA	23252766	20005	545,00		1.721.924,78D
09/11/2023	2475 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252812	20005	19.498,46		1.741.423,24D
09/11/2023	8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253053	20005	2.355,78		1.743.779,02D
09/11/2023	14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253266	20005	2.510,40		1.746.289,42D
09/11/2023	19085 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	23253380	20005	2.865,00		1.749.154,42D
09/11/2023	50127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	23253568	20005	16.504,00		1.765.658,42D
09/11/2023	52641 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	23253576	20005	798,00		1.766.456,42D
09/11/2023	99321 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	23253827	20005	3.446,74		1.769.903,16D
09/11/2023	261372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254114	20005	471,23		1.770.374,39D
09/11/2023	634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23254190	20005	7.926,00		1.778.300,39D
10/11/2023	1034 - QB COMERCIO LTDA	23252685	20005	2.880,00		1.781.180,39D
10/11/2023	2489 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252820	20005	145,00		1.781.325,39D
10/11/2023	2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252839	20005	372,00		1.781.697,39D
10/11/2023	4015 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252928	20005	1.430,00		1.783.127,39D
10/11/2023	4016 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252936	20005	344,67		1.783.472,06D
10/11/2023	5951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	23252995	20005	543,09		1.784.015,15D
10/11/2023	54069 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	23253630	20005	289,76		1.784.304,91D
10/11/2023	261781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254122	20005	217,40		1.784.522,31D
10/11/2023	1792626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254246	20005	2.650,80		1.787.173,11D
10/11/2023	1792686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254254	20005	910,12		1.788.083,23D
13/11/2023	919 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	23252650	20005	100,00		1.788.183,23D
13/11/2023	85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253762	20005	1.100,00		1.789.283,23D
14/11/2023	67 - MISS FESTAS LIMITADA	23252553	20005	279,76		1.789.562,99D
14/11/2023	368 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252588	20005	160,00		1.789.722,99D
14/11/2023	582 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23252626	20005	1.778,86		1.791.501,85D
14/11/2023	8879 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253061	20005	735,00		1.792.236,85D
14/11/2023	10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253150	20005	3.024,32		1.795.261,17D
14/11/2023	14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253274	20005	925,80		1.796.186,97D
14/11/2023	14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253339	20005	470,02		1.796.656,99D
14/11/2023	53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253592	20005	540,06		1.797.197,05D
14/11/2023	135527 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	23253932	20005	3.818,48		1.801.015,53D
14/11/2023	144631 - DROGARIA PRO SAUDE	23253940	20005	39,60		1.801.055,13D
14/11/2023	195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	23253983	20005	584,60		1.801.639,73D
14/11/2023	241418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254017	20005	4.455,00		1.806.094,73D
15/11/2023	33026 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	23253460	20005	442,40		1.806.537,13D
16/11/2023	12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253215	20005	1.445,94		1.807.983,07D
16/11/2023	73425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253711	20005	1.098,00		1.809.081,07D
16/11/2023	241550 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254025	20005	6.960,00		1.816.041,07D
17/11/2023	2471 - PM DOS REIS LTDA	23252790	20005	590,00		1.816.631,07D
17/11/2023	2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252847	20005	1.378,58		1.818.009,65D
17/11/2023	8933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253070	20005	366,00		1.818.375,65D
17/11/2023	22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23253410	20005	498,92		1.818.874,57D
17/11/2023	22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23253428	20005	907,19		1.819.781,76D
17/11/2023	54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253614	20005	1.862,42		1.821.644,18D
17/11/2023	54048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253622	20005	2.066,61		1.823.710,79D
17/11/2023	73414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253703	20005	4.056,00		1.827.766,79D
17/11/2023	73442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253720	20005	1.292,65		1.829.059,44D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/11/2023	77575 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	23253754	20005	1.500,00		1.830.559,44D
17/11/2023	99654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	23253835	20005	359,96		1.830.919,40D
17/11/2023	99672 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	23253843	20005	5.743,92		1.836.663,32D
20/11/2023	606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23252634	20005	604,40		1.837.267,72D
20/11/2023	33045 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	23253479	20005	496,20		1.837.763,92D
20/11/2023	33061 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	23253487	20005	538,60		1.838.302,52D
20/11/2023	33077 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	23253495	20005	697,60		1.839.000,12D
20/11/2023	33099 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	23253509	20005	697,60		1.839.697,72D
20/11/2023	33114 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	23253517	20005	697,60		1.840.395,32D
20/11/2023	85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253770	20005	1.500,00		1.841.895,32D
20/11/2023	1795228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254262	20005	8.996,85		1.850.892,17D
21/11/2023	933 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	23252669	20005	100,00		1.850.992,17D
21/11/2023	4096 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252944	20005	816,00		1.851.808,17D
21/11/2023	4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252952	20005	1.152,00		1.852.960,17D
21/11/2023	9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253088	20005	1.202,06		1.854.162,23D
21/11/2023	12782 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23253240	20005	4.898,65		1.859.060,88D
21/11/2023	31940 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	23253452	20005	119,00		1.859.179,88D
21/11/2023	33132 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	23253525	20005	698,00		1.859.877,88D
21/11/2023	242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254033	20005	1.005,00		1.860.882,88D
21/11/2023	245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254050	20005	444,00		1.861.326,88D
22/11/2023	10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253169	20005	1.243,06		1.862.569,94D
22/11/2023	12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253223	20005	528,00		1.863.097,94D
22/11/2023	19236 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	23253398	20005	1.308,15		1.864.406,09D
22/11/2023	23047 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23253436	20005	298,98		1.864.705,07D
22/11/2023	33152 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	23253533	20005	697,60		1.865.402,67D
23/11/2023	375 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252596	20005	165,00		1.865.567,67D
23/11/2023	1498 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	23252715	20005	1.280,00		1.866.847,67D
23/11/2023	1499 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	23252723	20005	2.060,00		1.868.907,67D
23/11/2023	2432 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IM	23252774	20005	164,50		1.869.072,17D
23/11/2023	6119 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	23253002	20005	500,00		1.869.572,17D
23/11/2023	9484 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253096	20005	790,00		1.870.362,17D
23/11/2023	9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253100	20005	408,00		1.870.770,17D
23/11/2023	14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253282	20005	2.290,80		1.873.060,97D
23/11/2023	54566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253649	20005	747,32		1.873.808,29D
23/11/2023	99927 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	23253851	20005	2.401,32		1.876.209,61D
23/11/2023	132121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253886	20005	14.402,08		1.890.611,69D
23/11/2023	263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254130	20005	1.165,00		1.891.776,69D
24/11/2023	444 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	23252618	20005	74,99		1.891.851,68D
24/11/2023	2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252863	20005	107,00		1.891.958,68D
24/11/2023	3874 - H M BORGES	23252910	20005	180,00		1.892.138,68D
24/11/2023	10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253177	20005	3.097,60		1.895.236,28D
24/11/2023	54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253657	20005	1.043,39		1.896.279,67D
24/11/2023	54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253665	20005	519,00		1.896.798,67D
24/11/2023	73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253738	20005	4.159,20		1.900.957,87D
24/11/2023	85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253789	20005	337,80		1.901.295,67D
24/11/2023	263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254149	20005	1.893,80		1.903.189,47D
27/11/2023	19 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	23252537	20005	1.338,80		1.904.528,27D
27/11/2023	3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	23252898	20005	1.283,18		1.905.811,45D
27/11/2023	4162 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252960	20005	710,00		1.906.521,45D
27/11/2023	54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253673	20005	246,40		1.906.767,85D
27/11/2023	73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253746	20005	3.120,00		1.909.887,85D
27/11/2023	132150 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253894	20005	213,15		1.910.101,00D
27/11/2023	132398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253908	20005	91,35		1.910.192,35D
27/11/2023	132450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253916	20005	297,80		1.910.490,15D
27/11/2023	132634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253924	20005	91,35		1.910.581,50D
27/11/2023	263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254157	20005	580,00		1.911.161,50D
27/11/2023	760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254203	20005	1.001,25		1.912.162,75D
27/11/2023	1798177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254270	20005	3.696,50		1.915.859,25D
27/11/2023	1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254289	20005	7.990,00		1.923.849,25D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
29/11/2023	21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	23252545	20005	9.537,75		1.933.387,00D
29/11/2023	1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	23252731	20005	429,00		1.933.816,00D
29/11/2023	2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252855	20005	249,20		1.934.065,20D
29/11/2023	4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252979	20005	710,00		1.934.775,20D
29/11/2023	6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	23253010	20005	584,52		1.935.359,72D
29/11/2023	9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253118	20005	1.689,40		1.937.049,12D
29/11/2023	9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253126	20005	74,55		1.937.123,67D
29/11/2023	9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253134	20005	2.511,80		1.939.635,47D
29/11/2023	11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253185	20005	4.147,04		1.943.782,51D
29/11/2023	12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253231	20005	3.626,80		1.947.409,31D
29/11/2023	14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253290	20005	682,50		1.948.091,81D
29/11/2023	14927 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	23253363	20005	444,80		1.948.536,61D
29/11/2023	85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253797	20005	1.100,00		1.949.636,61D
29/11/2023	85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253800	20005	320,00		1.949.956,61D
29/11/2023	131681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253878	20005	274,05		1.950.230,66D
29/11/2023	252990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254068	20005	1.335,00		1.951.565,66D
29/11/2023	263867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254165	20005	398,00		1.951.963,66D
29/11/2023	341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	23254181	20005	13.200,00		1.965.163,66D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249889	36040		13,80	1.965.149,86D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249897	36040		27,60	1.965.122,26D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249900	36040		759,00	1.964.363,26D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249919	36040		1.494,46	1.962.868,80D
30/11/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23249927	36040		2.193,39	1.960.675,41D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249935	36040		3.603,31	1.957.072,10D
30/11/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249943	36040		4.437,11	1.952.634,99D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2023	23249951	36045		1,21	1.952.633,78D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	23249960	36045		8,50	1.952.625,28D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2023	23249978	36045		15,94	1.952.609,34D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	23249986	36045		18,87	1.952.590,47D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	23249994	36045		26,26	1.952.564,21D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	23250003	36045		27,85	1.952.536,36D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2023	23250011	36045		37,34	1.952.499,02D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	23250020	36045		44,23	1.952.454,79D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	23250038	36045		44,55	1.952.410,24D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	23250046	36045		45,35	1.952.364,89D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	23250054	36045		47,22	1.952.317,67D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2023	23250062	36045		61,08	1.952.256,59D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2023	23250070	36045		66,34	1.952.190,25D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23250089	36045		82,77	1.952.107,48D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	23250097	36045		83,31	1.952.024,17D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	23250100	36045		95,80	1.951.928,37D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23250119	36045		97,45	1.951.830,92D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	23250127	36045		98,43	1.951.732,49D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23250135	36045		130,61	1.951.601,88D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	23250143	36045		138,15	1.951.463,73D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	23250151	36045		138,65	1.951.325,08D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	23250160	36045		144,99	1.951.180,09D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23250178	36045		145,48	1.951.034,61D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23250186	36045		200,56	1.950.834,05D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	23250194	36045		206,28	1.950.627,77D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23250208	36045		221,92	1.950.405,85D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250216	36045		237,62	1.950.168,23D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23250224	36045		266,63	1.949.901,60D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23250232	36045		269,50	1.949.632,10D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23250240	36045		270,95	1.949.361,15D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23250259	36045		297,19	1.949.063,96D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23250267	36045		302,91	1.948.761,05D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23250275	36045		327,92	1.948.433,13D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250283	36045		346,13	1.948.087,00D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250291	36045		353,17	1.947.733,83D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	23250305	36045		358,12	1.947.375,71D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2023	23250313	36045		379,40	1.946.996,31D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	23250321	36045		457,23	1.946.539,08D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23250330	36045		569,50	1.945.969,58D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250348	36045		762,67	1.945.206,91D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250356	36045		787,16	1.944.419,75D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23250364	36045		795,55	1.943.624,20D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23250372	36045		870,79	1.942.753,41D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23250380	36045		884,86	1.941.868,55D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23250399	36045		1.250,71	1.940.617,84D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23250402	36045		2.040,71	1.938.577,13D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23250410	36045		2.775,25	1.935.801,88D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23250429	36045		3.355,94	1.932.445,94D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	23250437	36045		4.078,21	1.928.367,73D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23250445	36045		4.453,85	1.923.913,88D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2023	23250453	36035		4,55	1.923.909,33D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23250461	36035		4,55	1.923.904,78D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23250470	36035		4,55	1.923.900,23D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23250488	36035		4,55	1.923.895,68D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23250496	36035		4,64	1.923.891,04D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23250500	36035		9,10	1.923.881,94D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23250518	36035		9,10	1.923.872,84D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	23250526	36035		9,10	1.923.863,74D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	23250534	36035		9,10	1.923.854,64D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23250542	36035		9,10	1.923.845,54D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	23250550	36035		9,10	1.923.836,44D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	23250569	36035		9,10	1.923.827,34D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23250577	36035		18,21	1.923.809,13D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	23250585	36035		18,21	1.923.790,92D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23250593	36035		18,21	1.923.772,71D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23250607	36035		27,31	1.923.745,40D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23250615	36035		109,23	1.923.636,17D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23250623	36035		169,61	1.923.466,56D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	23250631	36035		286,11	1.923.180,45D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2023	23250640	36035		343,24	1.922.837,21D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23250658	36035		658,62	1.922.178,59D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23250666	36035		1.846,10	1.920.332,49D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	23250674	36035		2.532,91	1.917.799,58D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23250682	36035		4.063,50	1.913.736,08D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23250690	36035		4.204,82	1.909.531,26D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250704	36035		6.299,83	1.903.231,43D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	23250712	36035		15.431,98	1.887.799,45D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250720	36035		15.669,32	1.872.130,13D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23250739	36035		16.164,02	1.855.966,11D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250747	36035		17.148,08	1.838.818,03D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	23250755	36035		17.181,60	1.821.636,43D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23250763	36035		25.441,25	1.796.195,18D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23250771	36035		34.913,87	1.761.281,31D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250780	36035		57.609,22	1.703.672,09D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23250798	36035		60.238,41	1.643.433,68D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250801	36035		105.832,78	1.537.600,90D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250810	36035		199.747,21	1.337.853,69D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	23250828	36043		20,69	1.337.833,00D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	23250836	36043		20,69	1.337.812,31D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23250844	36043		22,52	1.337.789,79D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	23250852	36043		22,57	1.337.767,22D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23250860	36043		41,37	1.337.725,85D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23250879	36043		48,35	1.337.677,50D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250887	36043		69,83	1.337.607,67D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250895	36043		103,61	1.337.504,06D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23250909	36043		103,61	1.337.400,45D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23250917	36043		146,64	1.337.253,81D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250925	36043		207,22	1.337.046,59D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23250933	36043		224,68	1.336.821,91D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23250941	36043		251,55	1.336.570,36D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250950	36043		323,29	1.336.247,07D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250968	36043		355,97	1.335.891,10D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23250976	36043		364,90	1.335.526,20D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23250984	36043		446,47	1.335.079,73D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23250992	36043		546,22	1.334.533,51D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23251000	36043		752,82	1.333.780,69D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251018	36043		786,76	1.332.993,93D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23251026	36043		6.122,44	1.326.871,49D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	23251034	36042		0,79	1.326.870,70D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2023	23251042	36042		2,38	1.326.868,32D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	23251050	36042		3,17	1.326.865,15D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	23251069	36042		3,38	1.326.861,77D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2023	23251077	36042		3,96	1.326.857,81D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23251085	36042		5,55	1.326.852,26D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	23251093	36042		6,76	1.326.845,50D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2023	23251107	36042		6,76	1.326.838,74D
30/11/2023	SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	23251115	36042		6,76	1.326.831,98D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	23251123	36042		7,34	1.326.824,64D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	23251131	36042		7,55	1.326.817,09D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	23251140	36042		8,34	1.326.808,75D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2023	23251158	36042		9,51	1.326.799,24D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	23251166	36042		10,14	1.326.789,10D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23251174	36042		10,14	1.326.778,96D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23251182	36042		10,14	1.326.768,82D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	23251190	36042		11,89	1.326.756,93D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23251204	36042		12,52	1.326.744,41D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23251212	36042		12,68	1.326.731,73D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	23251220	36042		13,52	1.326.718,21D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	23251239	36042		13,52	1.326.704,69D
30/11/2023	SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	23251247	36042		13,52	1.326.691,17D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	23251255	36042		15,10	1.326.676,07D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23251263	36042		15,89	1.326.660,18D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	23251271	36042		16,65	1.326.643,53D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23251280	36042		16,89	1.326.626,64D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23251298	36042		20,27	1.326.606,37D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2023	23251301	36042		22,03	1.326.584,34D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	23251310	36042		25,37	1.326.558,97D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	23251328	36042		25,82	1.326.533,15D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251336	36042		26,95	1.326.506,20D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - NOVEMBRO/2023	23251344	36042		28,95	1.326.477,25D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23251352	36042		29,08	1.326.448,17D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23251360	36042		33,31	1.326.414,86D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23251379	36042		74,56	1.326.340,30D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23251387	36042		77,85	1.326.262,45D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251395	36042		82,02	1.326.180,43D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251409	36042		84,86	1.326.095,57D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23251417	36042		90,23	1.326.005,34D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23251425	36042		103,48	1.325.901,86D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251433	36042		106,45	1.325.795,41D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23251441	36042		139,29	1.325.656,12D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251450	36042		226,39	1.325.429,73D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251468	36042		268,55	1.325.161,18D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251476	36042		290,04	1.324.871,14D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23251484	36042		421,68	1.324.449,46D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23251492	36042		523,41	1.323.926,05D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251506	36042		643,73	1.323.282,32D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23251514	36042		2.558,90	1.320.723,42D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	23251522	39349		3,67	1.320.719,75D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23251530	39349		3,67	1.320.716,08D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	23251549	39349		7,35	1.320.708,73D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23251557	39349		7,35	1.320.701,38D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	23251565	39349		7,35	1.320.694,03D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	23251573	39349		11,02	1.320.683,01D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	23251581	39349		11,02	1.320.671,99D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	23251590	39349		11,02	1.320.660,97D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	23251603	39349		11,02	1.320.649,95D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	23251611	39349		11,02	1.320.638,93D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23251620	39349		18,37	1.320.620,56D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2023	23251638	39349		18,37	1.320.602,19D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	23251646	39349		22,04	1.320.580,15D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	23251654	39349		22,04	1.320.558,11D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23251662	39349		22,04	1.320.536,07D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2023	23251670	39349		25,71	1.320.510,36D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23251689	39349		29,39	1.320.480,97D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE - NOVEMBRO/2023	23251697	39349		29,39	1.320.451,58D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23251700	39349		41,26	1.320.410,32D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23251719	39349		44,08	1.320.366,24D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	23251727	39349		51,43	1.320.314,81D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23251735	39349		69,23	1.320.245,58D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23251743	39349		69,79	1.320.175,79D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251751	39349		89,81	1.320.085,98D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	23251760	39349		95,51	1.319.990,47D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251778	39349		124,89	1.319.865,58D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251786	39349		137,61	1.319.727,97D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23251794	39349		165,02	1.319.562,95D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23251808	39349		247,54	1.319.315,41D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23251816	39349		279,76	1.319.035,65D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23251824	39349		363,03	1.318.672,62D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251832	39349		540,88	1.318.131,74D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23251840	39349		612,90	1.317.518,84D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23251859	39349		1.214,92	1.316.303,92D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23251867	39349		1.521,01	1.314.782,91D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251875	39349		1.794,93	1.312.987,98D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251883	39349		2.885,87	1.310.102,11D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23251891	39349		3.287,15	1.306.814,96D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251905	39349		4.624,44	1.302.190,52D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251913	39349		5.954,68	1.296.235,84D
30/11/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23251921	39349		9.134,04	1.287.101,80D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - NOVEMBRO/2023	23251930	36036		1,43	1.287.100,37D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23251948	36036		2,99	1.287.097,38D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23251956	36036		2,99	1.287.094,39D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	23251964	36036		5,98	1.287.088,41D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	23251972	36036		11,57	1.287.076,84D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23251980	36036		14,94	1.287.061,90D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23251999	36036		15,47	1.287.046,43D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVI CO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2023	23252006	36036		17,95	1.287.028,48D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	23252014	36036		20,93	1.287.007,55D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVI CO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23252022	36036		26,52	1.286.981,03D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVI CO DE - NOVEMBRO/2023	23252030	36036		88,36	1.286.892,67D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23252049	36036		99,43	1.286.793,24D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23252057	36036		114,00	1.286.679,24D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23252065	36036		365,09	1.286.314,15D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	23252073	36036		584,52	1.285.729,63D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	23252081	36036		671,98	1.285.057,65D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	23252090	36036		797,34	1.284.260,31D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23252103	36036		874,93	1.283.385,38D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	23252111	36036		909,95	1.282.475,43D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252120	36036		1.877,80	1.280.597,63D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252138	36036		5.453,26	1.275.144,37D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23252146	36036		5.571,25	1.269.573,12D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23252154	36036		5.605,63	1.263.967,49D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252162	36036		7.236,73	1.256.730,76D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23252170	36036		9.220,24	1.247.510,52D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23252189	36036		9.238,39	1.238.272,13D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23252197	36036		9.429,13	1.228.843,00D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	23252200	36036		13.518,56	1.215.324,44D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252219	36036		14.586,00	1.200.738,44D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23252227	36036		24.866,57	1.175.871,87D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252235	36036		25.414,45	1.150.457,42D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252243	36036		37.244,13	1.113.213,29D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23252251	36036		579,52	1.112.633,77D
30/11/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23252260	36056		22,36	1.112.611,41D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23252278	36041		100,00	1.112.511,41D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23252286	36041		967,70	1.111.543,71D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2023	23252294	36041		28.530,04	1.083.013,67D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252308	36050		24,26	1.082.989,41D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23252316	36050		24,26	1.082.965,15D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23252324	36050		24,26	1.082.940,89D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23252332	36050		36,39	1.082.904,50D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23252340	36050		69,30	1.082.835,20D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252359	36050		72,78	1.082.762,42D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23252367	36050		121,30	1.082.641,12D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252375	36050		166,32	1.082.474,80D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23252383	36050		3.420,95	1.079.053,85D
30/11/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23252391	38547		15.494,54	1.063.559,31D
30/11/2023	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23252405	38547		119,00	1.063.440,31D
30/11/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23252413	38512		1.930,41	1.061.509,90D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23252421	36052		135,00	1.061.374,90D
30/11/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23252430	36036		3.040,57	1.058.334,33D
30/11/2023	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23252448	38334		100,00	1.058.234,33D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252456	36035		0,71	1.058.233,62D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252464	36035		0,72	1.058.232,90D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252472	36035		1,42	1.058.231,48D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23252480	36035		272,72	1.057.958,76D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252499	36035		410,98	1.057.547,78D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252502	36035		1.562,13	1.055.985,65D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23252510	36035		3.125,00	1.052.860,65D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	23252529	36035		240.825,58	812.035,07D
30/11/2023	380 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252600	20005	988,00		813.023,07D
30/11/2023	1128 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	23252693	20005	3.595,00		816.618,07D
30/11/2023	2564 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252871	20005	13.925,00		830.543,07D
30/11/2023	14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253347	20005	781,20		831.324,27D
30/11/2023	264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254173	20005	455,20		831.779,47D
30/11/2023	BAIXA ESTOQUE 11/2023	23254297	36036		5.453,45	826.326,02D
30/11/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2023	23254300	39861		3.499,88	822.826,14D
30/11/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2023	23254319	39861		2.747,68	820.078,46D
30/11/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2023	23254327	39861	4.230,67		824.309,13D
30/11/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2023	23254335	39861	12.862,76		837.171,89D
30/11/2023	DOAÇÃO 11/2023	23254343	39900	778.148,95		1.615.320,84D
30/11/2023	DEVOLUCAO FORNECEDORES 11/2023	23254351	20005		8.670,23	1.606.650,61D
Total conta:				1.284.926,56	1.173.499,83	1.606.650,61D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		3.141,29D
30/11/2023	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR 11/2023	23254360	39861	1.831,22		4.972,51D
Total conta:				1.831,22	0,00	4.972,51D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		12.677,09D
30/11/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2023	23254300	10053	3.499,88		16.176,97D
30/11/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2023	23254319	10053	2.747,68		18.924,65D
30/11/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2023	23254327	10053		4.230,67	14.693,98D
30/11/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2023	23254335	10053		12.862,76	1.831,22D
30/11/2023	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR 11/2023	23254360	39853		1.831,22	0,00
Total conta:				6.247,56	18.924,65	0,00
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		10.799,60D
01/11/2023	VALE TRANSPORTE 11/2023	23295104	36020		8.315,69	2.483,91D
01/11/2023	VALE TRANSPORTE 11/2023	23295112	36113		2.483,91	0,00
29/11/2023	12/2023 - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	23167459	36617	11.448,90		11.448,90D
Total conta:				11.448,90	10.799,60	11.448,90D
Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial				Saldo anterior:		0,00
21/11/2023	SALDO BLOQUEADO - A IDENTIFICAR	23249137	10009	10.940,46		10.940,46D
21/11/2023	SALDO BLOQUEADO - A IDENTIFICAR	23249200	40592	54.778,05		65.718,51D
23/11/2023	SALDO DESBLOQUEADO - BLOQUEIO JUDICIAL	23249145	10009		10.940,46	54.778,05D
23/11/2023	SALDO DESBLOQUEADO - BLOQUEIO JUDICIAL	23249218	40592		54.778,05	0,00
Total conta:				65.718,51	65.718,51	0,00
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		76.330,63D
30/11/2023	JUROS INCORRIDOS SOBRE PARCELAMENTO PERT - PAGO PELO HEAL	23295120	36225		76.330,63	0,00
Total conta:				0,00	76.330,63	0,00
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		1.410.169,89D
30/11/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23296836	20106	1.930,41		1.412.100,30D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total conta:	1.930,41	0,00
					Saldo anterior:	1.412.100,30D
						1.558.542,82D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						
30/11/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23296844	20108	15.494,54		1.574.037,36D
30/11/2023	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23296852	20108	119,00		1.574.156,36D
				Total conta:	15.613,54	0,00
					Saldo anterior:	1.574.156,36D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						
01/11/2023	60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23015268	20068		5.000,00	568.727,41C
01/11/2023	61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23015276	36170		5.000,00	573.727,41C
01/11/2023	62 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23015284	20068		3.190,00	576.917,41C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015292	20068		276.665,08	853.582,49C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015349	20068		32.441,02	886.023,51C
01/11/2023	2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23015390	20068		3.115,65	889.139,16C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015420	20068		38.946,93	928.086,09C
01/11/2023	682 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2023	23015470	20068		16.597,80	944.683,89C
01/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	23015489	36176		21,91	944.705,80C
01/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	23015497	20068		12.302,06	957.007,86C
01/11/2023	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	23015527	20068		4.000,00	961.007,86C
01/11/2023	27804 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	23017309	20068		1.287,00	962.294,86C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017317	20068		49.717,15	1.012.012,01C
01/11/2023	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23017384	20068		78.865,04	1.090.877,05C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017449	20068		70.889,11	1.161.766,16C
01/11/2023	48 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017503	20068		17.335,65	1.179.101,81C
01/11/2023	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	23017520	36181		3.935,70	1.183.037,51C
01/11/2023	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	23017805	20068		23.491,00	1.206.528,51C
01/11/2023	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23018364	20068		923,14	1.207.451,65C
01/11/2023	5432 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	23018380	20068		5.272,26	1.212.723,91C
01/11/2023	68 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2023	23056266	20068		13.900,00	1.226.623,91C
01/11/2023	207429 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	23056290	20068		818,38	1.227.442,29C
01/11/2023	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056304	20068		28.011,02	1.255.453,31C
01/11/2023	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056339	20068		1.877,00	1.257.330,31C
01/11/2023	682 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	23170999	36617	16.597,80		1.240.732,51C
01/11/2023	60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	23171243	36617	5.000,00		1.235.732,51C
01/11/2023	61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	23171251	36617	5.000,00		1.230.732,51C
01/11/2023	62 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	23171260	36617	3.190,00		1.227.542,51C
01/11/2023	4858 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	23171340	36617	3.255,34		1.224.287,17C
01/11/2023	4859 - STYLES OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO	23171359	36617	2.472,45		1.221.814,72C
01/11/2023	3414-GO - CRM	23295201	37486	931,19		1.220.883,53C
01/11/2023	D.U.A.M. 2021	23295228	37486	287,47		1.220.596,06C
03/11/2023	2803 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	23017511	20068		265.541,81	1.486.137,87C
03/11/2023	81970 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017546	20068		11.690,00	1.497.827,87C
03/11/2023	3516 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2023	23017554	20068		700,00	1.498.527,87C
03/11/2023	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23017562	20068		7.644,24	1.506.172,11C
03/11/2023	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	23017589	20068		6.643,93	1.512.816,04C
03/11/2023	2161 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	23042095	20068		21,85	1.512.837,89C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/11/2023	562 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	23042311	36065		6.480,00	1.519.317,89C
05/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23018194	20068		14.230,12	1.533.548,01C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017627	20068		272.907,84	1.806.455,85C
06/11/2023	2803 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	23171057	36617	265.541,81		1.540.914,04C
06/11/2023	1678 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	23171111	36617	630,00		1.540.284,04C
06/11/2023	4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23254840	36065		1.249,25	1.541.533,29C
06/11/2023	4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23254866	36065		432,25	1.541.965,54C
06/11/2023	1678 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	23295198	36179		630,00	1.542.595,54C
07/11/2023	360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	23018267	36171		2.296,15	1.544.891,69C
08/11/2023	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	23018526	36170		3.231,21	1.548.122,90C
08/11/2023	63 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23018569	20068		300,00	1.548.422,90C
08/11/2023	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	23018577	20068		362.654,82	1.911.077,72C
08/11/2023	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23022221	20068		14.152,14	1.925.229,86C
08/11/2023	11227 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	23042052	20068		2.241,04	1.927.470,90C
08/11/2023	11228 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	23042079	20068		1.486,56	1.928.957,46C
08/11/2023	1448 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23056088	20068		10.676,00	1.939.633,46C
08/11/2023	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23056096	20068		8.071,20	1.947.704,66C
08/11/2023	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	23170913	36617	29.989,40		1.917.715,26C
08/11/2023	1854 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA ARMADA	23170956	36617	49.717,15		1.867.998,11C
08/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	23170964	36617	70.889,11		1.797.109,00C
08/11/2023	48 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - NF DE DÉBITO	23170972	36617	17.335,65		1.779.773,35C
08/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	23170980	36617	38.946,93		1.740.826,42C
08/11/2023	395 - MARCELO GURGEL	23171103	36617	10.904,62		1.729.921,80C
08/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	23171120	36617	32.441,02		1.697.480,78C
08/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	23171138	36617	276.665,08		1.420.815,70C
08/11/2023	14584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	23171405	36617	78.865,04		1.341.950,66C
08/11/2023	63 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23254637	10004	300,00		1.341.650,66C
08/11/2023	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	23295180	36165	0,03		1.341.650,63C
09/11/2023	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA OUTUBRO	23170867	36617	4.000,00		1.337.650,63C
10/11/2023	3000474871 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2023	23024372	20068		28.715,69	1.366.366,32C
13/11/2023	12771 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	23042230	36170		5.000,00	1.371.366,32C
13/11/2023	16-2023-11 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	23055960	36307		1.136,00	1.372.502,32C
13/11/2023	1391 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	23170557	36617	23.491,00		1.349.011,32C
13/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	23170816	36617	14.230,12		1.334.781,20C
13/11/2023	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	23170921	36617	7.644,24		1.327.136,96C
13/11/2023	5309 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	23170948	36617	6.643,93		1.320.493,03C
13/11/2023	5432 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	23171006	36617	5.272,26		1.315.220,77C
13/11/2023	81970 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	23171014	36617	11.690,00		1.303.530,77C
13/11/2023	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	23171073	36617	362.654,79		940.875,98C
13/11/2023	3516 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	23171081	36617	700,00		940.175,98C
13/11/2023	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	23171090	36617	3.935,70		936.240,28C
13/11/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 18/24	23171162	36617	8.556,98		927.683,30C
13/11/2023	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23171170	36617	14.152,14		913.531,16C
13/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	23171197	36617	12.323,97		901.207,19C
13/11/2023	163 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23171294	36617	272.907,84		628.299,35C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/11/2023	360 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	23171316	36617	2.296,15		626.003,20C
13/11/2023	693 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇOS HOSPITALARES - PARC 02/03	23171324	36617	7.666,67		618.336,53C
13/11/2023	675 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇOS HOSPITALARES - PARC 02/03	23171332	36617	6.600,00		611.736,53C
13/11/2023	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	23171375	36617	923,14		610.813,39C
14/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024461	20068		12.135,22	622.948,61C
14/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024500	20068		4.864,65	627.813,26C
14/11/2023	411991 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2023	23042044	20068		2.649,97	630.463,23C
17/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23042117	20068		239.521,32	869.984,55C
17/11/2023	709 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23049693	20068		1.557,33	871.541,88C
20/11/2023	3097 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	23042150	20068		9.566,61	881.108,49C
20/11/2023	11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	23042206	36174		3.600,00	884.708,49C
20/11/2023	11228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	23170875	36617	1.486,56		883.221,93C
20/11/2023	11227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	23170883	36617	2.241,04		880.980,89C
20/11/2023	27804 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	23171022	36617	1.287,00		879.693,89C
20/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	23171030	36617	4.864,65		874.829,24C
20/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	23171049	36617	12.135,22		862.694,02C
20/11/2023	87 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES E PURA	23171200	36617	13.900,00		848.794,02C
20/11/2023	3000474871 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23171308	36617	28.715,69		820.078,33C
20/11/2023	2608 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	23171367	36617	3.115,65		816.962,68C
21/11/2023	7343 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	23042354	20068		6.759,08	823.721,76C
21/11/2023	7344 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	23042362	20068		7.520,09	831.241,85C
21/11/2023	7345 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	23042370	20068		3.435,75	834.677,60C
22/11/2023	3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2023	23042214	37060		1.155,00	835.832,60C
22/11/2023	97 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	23042222	36455		2.421,78	838.254,38C
22/11/2023	98 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	23042303	36455		1.187,57	839.441,95C
23/11/2023	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042249	36179		28.011,02	867.452,97C
23/11/2023	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042273	36179		1.877,00	869.329,97C
23/11/2023	97 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	23170891	36617	2.421,78		866.908,19C
23/11/2023	98 - ANNY E MADERA TURISMO LTDA	23170905	36617	1.187,57		865.720,62C
23/11/2023	1709 - WORK7 AUDITORES	23254882	36177		5.070,24	870.790,86C
24/11/2023	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23042320	36455		5.313,79	876.104,65C
24/11/2023	13403 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2023	23042346	36179		900,00	877.004,65C
24/11/2023	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042400	20068		11.607,81	888.612,46C
24/11/2023	3097 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	23170930	36617	9.566,61		879.045,85C
24/11/2023	2161 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	23171065	36617	21,85		879.024,00C
24/11/2023	12771 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	23171235	36617	5.000,00		874.024,00C
24/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	23171286	36617	239.521,32		634.502,68C
29/11/2023	205 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23056070	20068		840,00	635.342,68C
29/11/2023	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	23171146	36617	28.011,02		607.331,66C
29/11/2023	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	23171154	36617	1.877,00		605.454,66C
29/11/2023	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23171278	36617	5.313,79		600.140,87C
30/11/2023	85 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	23056126	36065		900,00	601.040,87C
30/11/2023	270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2023	23056169	36176		29.989,40	631.030,27C
30/11/2023	397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	23254823	36175		10.910,25	641.940,52C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total conta:	2.035.315,77	2.113.528,88
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:	1.042.036,66C
01/11/2023	14614 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253304	10053		445,64	1.042.482,30C
03/11/2023	350 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252561	10053		225,00	1.042.707,30C
03/11/2023	1483 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	23252707	10053		77,00	1.042.784,30C
03/11/2023	2467 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252782	10053		7.844,50	1.050.628,80C
03/11/2023	3399 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	23252880	10053		1.964,66	1.052.593,46C
03/11/2023	3819 - H M BORGES	23252901	10053		955,00	1.053.548,46C
03/11/2023	8079 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253029	10053		1.587,00	1.055.135,46C
03/11/2023	8173 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253037	10053		851,56	1.055.987,02C
03/11/2023	10004 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253142	10053		41.587,10	1.097.574,12C
03/11/2023	12030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253193	10053		649,35	1.098.223,47C
03/11/2023	12033 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253207	10053		4.736,50	1.102.959,97C
03/11/2023	14217 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253258	10053		2.973,30	1.105.933,27C
03/11/2023	14615 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253312	10053		327,04	1.106.260,31C
03/11/2023	19025 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	23253371	10053		3.753,00	1.110.013,31C
03/11/2023	22360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23253401	10053		442,50	1.110.455,81C
03/11/2023	50102 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	23253550	10053		970,00	1.111.425,81C
03/11/2023	53860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	23253606	10053		2.457,00	1.113.882,81C
03/11/2023	73020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253681	10053		2.004,96	1.115.887,77C
03/11/2023	177426 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	23253967	10053		1.675,00	1.117.562,77C
03/11/2023	260845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254076	10053		4.206,16	1.121.768,93C
03/11/2023	260952 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254084	10053		1.650,00	1.123.418,93C
03/11/2023	1789706 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254211	10053		2.943,49	1.126.362,42C
03/11/2023	1790256 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254220	10053		8.300,60	1.134.663,02C
06/11/2023	31546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	23253444	10053		278,00	1.134.941,02C
06/11/2023	44220 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	23253541	10053		580,00	1.135.521,02C
06/11/2023	73125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253690	10053		159,50	1.135.680,52C
06/11/2023	99080 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	23253819	10053		8.278,98	1.143.959,50C
06/11/2023	161364 - DIAMED LATINO AMERICA SA	23253959	10053		650,00	1.144.609,50C
06/11/2023	261005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254092	10053		19.872,64	1.164.482,14C
06/11/2023	31546 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	23254610	10004	278,00		1.164.204,14C
07/11/2023	1024 - QB COMERCIO LTDA	23252677	10053		3.319,00	1.167.523,14C
07/11/2023	1836 - UIRIS CHAVES LEITE	23252758	10053		100,00	1.167.623,14C
07/11/2023	2472 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252804	10053		15.545,18	1.183.168,32C
07/11/2023	5676 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	23252987	10053		1.340,00	1.184.508,32C
07/11/2023	14632 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253320	10053		1.426,00	1.185.934,32C
07/11/2023	52960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253584	10053		3.724,84	1.189.659,16C
07/11/2023	131444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253860	10053		14.127,96	1.203.787,12C
07/11/2023	233490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23253991	10053		8.438,00	1.212.225,12C
07/11/2023	242769 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	23254041	10053		13.323,97	1.225.549,09C
07/11/2023	1790804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254238	10053		8.050,00	1.233.599,09C
07/11/2023	1836 - UIRIS CHAVES LEITE	23254629	10004	100,00		1.233.499,09C
08/11/2023	355 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252570	10053		2.925,56	1.236.424,65C
08/11/2023	684 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	23252642	10053		2.040,00	1.238.464,65C
08/11/2023	1557 - INMED HOSPITALAR LTDA	23252740	10053		319,06	1.238.783,71C
08/11/2023	8323 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	23253045	10053		1.686,00	1.240.469,71C
08/11/2023	14775 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	23253355	10053		1.491,00	1.241.960,71C
08/11/2023	194444 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	23253975	10053		501,00	1.242.461,71C
08/11/2023	236449 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	23254009	10053		192,15	1.242.653,86C
08/11/2023	261093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254106	10053		25.160,70	1.267.814,56C
09/11/2023	2428 - PM DOS REIS LTDA	23252766	10053		545,00	1.268.359,56C
09/11/2023	2475 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252812	10053		19.498,46	1.287.858,02C
09/11/2023	8436 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253053	10053		2.355,78	1.290.213,80C
09/11/2023	14261 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253266	10053		2.510,40	1.292.724,20C
09/11/2023	19085 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	23253380	10053		2.865,00	1.295.589,20C
09/11/2023	50127 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	23253568	10053		16.504,00	1.312.093,20C
09/11/2023	52641 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	23253576	10053		798,00	1.312.891,20C
09/11/2023	99321 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	23253827	10053		3.446,74	1.316.337,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/11/2023	261372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254114	10053		471,23	1.316.809,17C
09/11/2023	634741 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23254190	10053		7.926,00	1.324.735,17C
10/11/2023	618/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	23169060	36617	1.070,00		1.323.665,17C
10/11/2023	130565/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169109	36617	182,70		1.323.482,47C
10/11/2023	130675/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169117	36617	152,25		1.323.330,22C
10/11/2023	241741/ 001 - ATIVA COM HOSP LTDA	23169214	36617	5.045,20		1.318.285,02C
10/11/2023	48312/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	23169257	36617	13.347,80		1.304.937,22C
10/11/2023	13527/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	23169265	36617	915,25		1.304.021,97C
10/11/2023	5595/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	23169303	36617	255,48		1.303.766,49C
10/11/2023	194584/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO	23169346	36617	8.998,00		1.294.768,49C
10/11/2023	258173/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169354	36617	952,80		1.293.815,69C
10/11/2023	258462/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169362	36617	1.119,00		1.292.696,69C
10/11/2023	258541/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169370	36617	2.849,28		1.289.847,41C
10/11/2023	258606/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169389	36617	20.317,50		1.269.529,91C
10/11/2023	258697/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169397	36617	12.013,56		1.257.516,35C
10/11/2023	258698/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169400	36617	26.473,94		1.231.042,41C
10/11/2023	258906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169419	36617	3.944,42		1.227.097,99C
10/11/2023	180810/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	23169567	36617	225,00		1.226.872,99C
10/11/2023	181326/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	23169575	36617	930,00		1.225.942,99C
10/11/2023	7997/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	23169591	36617	1.495,00		1.224.447,99C
10/11/2023	8222/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	23169605	36617	1.456,00		1.222.991,99C
10/11/2023	70843/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23169656	36617	1.323,00		1.221.668,99C
10/11/2023	70863/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23169664	36617	32.864,00		1.188.804,99C
10/11/2023	70877/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23169672	36617	1.250,00		1.187.554,99C
10/11/2023	362548/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	23169680	36617	1.593,28		1.185.961,71C
10/11/2023	69781/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	23169699	36617	1.230,75		1.184.730,96C
10/11/2023	14254/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	23169702	36617	3.543,75		1.181.187,21C
10/11/2023	14510/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	23169710	36617	1.750,00		1.179.437,21C
10/11/2023	13680/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	23169745	36617	1.870,02		1.177.567,19C
10/11/2023	6244/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	23169796	36617	442,65		1.177.124,54C
10/11/2023	173502/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	23169818	36617	2.328,00		1.174.796,54C
10/11/2023	18395/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	23169826	36617	2.345,00		1.172.451,54C
10/11/2023	18717/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	23169834	36617	5.388,00		1.167.063,54C
10/11/2023	5635/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	23169869	36617	3.130,00		1.163.933,54C
10/11/2023	14502/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	23169877	36617	890,83		1.163.042,71C
10/11/2023	1468/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	23169958	36617	2.622,00		1.160.420,71C
10/11/2023	1470/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	23169966	36617	870,00		1.159.550,71C
10/11/2023	1471/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	23169974	36617	330,00		1.159.220,71C
10/11/2023	24046/ 001 - MASTERMINDS LTDA	23169990	36617	345,00		1.158.875,71C
10/11/2023	10997/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	23170000	36617	975,00		1.157.900,71C
10/11/2023	43604/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	23170026	36617	249,50		1.157.651,21C
10/11/2023	43605/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	23170034	36617	499,00		1.157.152,21C
10/11/2023	12539/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23170042	36617	1.345,70		1.155.806,51C
10/11/2023	2367/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	23170050	36617	23.665,49		1.132.141,02C
10/11/2023	326/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170077	36617	668,31		1.131.472,71C
10/11/2023	333/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170085	36617	79,73		1.131.392,98C
10/11/2023	53307/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170158	36617	2.739,76		1.128.653,22C
10/11/2023	53308/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170166	36617	178,52		1.128.474,70C
10/11/2023	31655/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	23170204	36617	229,60		1.128.245,10C
10/11/2023	31671/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	23170212	36617	397,60		1.127.847,50C
10/11/2023	31693/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	23170220	36617	471,60		1.127.375,90C
10/11/2023	31710/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	23170239	36617	224,00		1.127.151,90C
10/11/2023	31717/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	23170247	36617	252,00		1.126.899,90C
10/11/2023	234864/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	23170298	36617	442,90		1.126.457,00C
10/11/2023	622592/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23170301	36617	12.085,35		1.114.371,65C
10/11/2023	943/ 001 - QB COMERCIO LTDA	23170336	36617	4.135,00		1.110.236,65C
10/11/2023	337117/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	23170352	36617	28.600,00		1.081.636,65C
10/11/2023	3269/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	23170360	36617	663,28		1.080.973,37C
10/11/2023	249492/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170395	36617	4.674,64		1.076.298,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/11/2023	96311/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	23170468	36617	578,40		1.075.720,33C
10/11/2023	96141/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E	23170514	36617	2.165,66		1.073.554,67C
10/11/2023	1034 - QB COMERCIO LTDA	23252685	10053		2.880,00	1.076.434,67C
10/11/2023	2489 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252820	10053		145,00	1.076.579,67C
10/11/2023	2490 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252839	10053		372,00	1.076.951,67C
10/11/2023	4015 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252928	10053		1.430,00	1.078.381,67C
10/11/2023	4016 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252936	10053		344,67	1.078.726,34C
10/11/2023	5951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	23252995	10053		543,09	1.079.269,43C
10/11/2023	54069 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	23253630	10053		289,76	1.079.559,19C
10/11/2023	261781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254122	10053		217,40	1.079.776,59C
10/11/2023	1792626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254246	10053		2.650,80	1.082.427,39C
10/11/2023	1792686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254254	10053		910,12	1.083.337,51C
13/11/2023	919 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	23252650	10053		100,00	1.083.437,51C
13/11/2023	85047 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253762	10053		1.100,00	1.084.537,51C
13/11/2023	919 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	23254645	10004	100,00		1.084.437,51C
14/11/2023	180025/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	23169540	36617	4.375,00		1.080.062,51C
14/11/2023	180197/ 001 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMI	23169559	36617	14.781,60		1.065.280,91C
14/11/2023	67 - MISS FESTAS LIMITADA	23252553	10053		279,76	1.065.560,67C
14/11/2023	368 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252588	10053		160,00	1.065.720,67C
14/11/2023	582 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23252626	10053		1.778,86	1.067.499,53C
14/11/2023	8879 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253061	10053		735,00	1.068.234,53C
14/11/2023	10382 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253150	10053		3.024,32	1.071.258,85C
14/11/2023	14314 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253274	10053		925,80	1.072.184,65C
14/11/2023	14672 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253339	10053		470,02	1.072.654,67C
14/11/2023	53738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253592	10053		540,06	1.073.194,73C
14/11/2023	135527 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	23253932	10053		3.818,48	1.077.013,21C
14/11/2023	144631 - DROGARIA PRO SAUDE	23253940	10053		39,60	1.077.052,81C
14/11/2023	195371 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	23253983	10053		584,60	1.077.637,41C
14/11/2023	241418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254017	10053		4.455,00	1.082.092,41C
14/11/2023	67 - MISS FESTAS LIMITADA	23254653	10004	279,76		1.081.812,65C
14/11/2023	144631 - DROGARIA PRO SAUDE	23254670	10004	39,60		1.081.773,05C
15/11/2023	33026 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	23253460	10053		442,40	1.082.215,45C
16/11/2023	12303 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253215	10053		1.445,94	1.083.661,39C
16/11/2023	73425 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	23253711	10053		1.098,00	1.084.759,39C
16/11/2023	241550 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254025	10053		6.960,00	1.091.719,39C
17/11/2023	2471 - PM DOS REIS LTDA	23252790	10053		590,00	1.092.309,39C
17/11/2023	2508 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252847	10053		1.378,58	1.093.687,97C
17/11/2023	8933 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253070	10053		366,00	1.094.053,97C
17/11/2023	22793 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23253410	10053		498,92	1.094.552,89C
17/11/2023	22820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23253428	10053		907,19	1.095.460,08C
17/11/2023	54004 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253614	10053		1.862,42	1.097.322,50C
17/11/2023	54048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253622	10053		2.066,61	1.099.389,11C
17/11/2023	73414 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	23253703	10053		4.056,00	1.103.445,11C
17/11/2023	73442 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	23253720	10053		1.292,65	1.104.737,76C
17/11/2023	77575 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	23253754	10053		1.500,00	1.106.237,76C
17/11/2023	99654 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	23253835	10053		359,96	1.106.597,72C
17/11/2023	99672 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	23253843	10053		5.743,92	1.112.341,64C
20/11/2023	77575 - NEW MED PRODUTOS HOSPITALARES	23170140	36617	1.500,00		1.110.841,64C
20/11/2023	606 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23252634	10053		604,40	1.111.446,04C
20/11/2023	33045 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	23253479	10053		496,20	1.111.942,24C
20/11/2023	33061 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	23253487	10053		538,60	1.112.480,84C
20/11/2023	33077 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	23253495	10053		697,60	1.113.178,44C
20/11/2023	33099 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	23253509	10053		697,60	1.113.876,04C
20/11/2023	33114 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	23253517	10053		697,60	1.114.573,64C
20/11/2023	85179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253770	10053		1.500,00	1.116.073,64C
20/11/2023	1795228 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254262	10053		8.996,85	1.125.070,49C
21/11/2023	655/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOME	23169079	36617	816,00		1.124.254,49C
21/11/2023	130436/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169095	36617	60,90		1.124.193,59C
21/11/2023	130798/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169125	36617	267,35		1.123.926,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/11/2023	130833/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169133	36617	17.768,52		1.106.157,72C
21/11/2023	130928/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169141	36617	182,70		1.105.975,02C
21/11/2023	131071/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169150	36617	152,25		1.105.822,77C
21/11/2023	686741/ 001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT	23169230	36617	3.750,00		1.102.072,77C
21/11/2023	46676/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	23169249	36617	11.941,90		1.090.130,87C
21/11/2023	13620/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	23169273	36617	784,50		1.089.346,37C
21/11/2023	13697/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	23169281	36617	915,25		1.088.431,12C
21/11/2023	5275/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	23169290	36617	2.099,04		1.086.332,08C
21/11/2023	5623/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	23169311	36617	366,60		1.085.965,48C
21/11/2023	259397/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169427	36617	315,70		1.085.649,78C
21/11/2023	259421/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169443	36617	1.259,18		1.084.390,60C
21/11/2023	259890/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169451	36617	1.225,00		1.083.165,60C
21/11/2023	1784084/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	23169494	36617	752,40		1.082.413,20C
21/11/2023	1786019/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	23169508	36617	710,10		1.081.703,10C
21/11/2023	1786899/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	23169516	36617	717,23		1.080.985,87C
21/11/2023	160393/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	23169583	36617	892,00		1.080.093,87C
21/11/2023	82582/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	23169621	36617	320,00		1.079.773,87C
21/11/2023	13618/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	23169737	36617	1.120,00		1.078.653,87C
21/11/2023	3774/ 001 - H M BORGES	23169753	36617	1.765,00		1.076.888,87C
21/11/2023	3797/ 001 - H M BORGES	23169761	36617	4.505,00		1.072.383,87C
21/11/2023	50769/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	23169788	36617	1.410,16		1.070.973,71C
21/11/2023	14570/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	23169885	36617	101,60		1.070.872,11C
21/11/2023	21674/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169893	36617	790,20		1.070.081,91C
21/11/2023	21686/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169907	36617	2.213,03		1.067.868,88C
21/11/2023	21887/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169915	36617	902,43		1.066.966,45C
21/11/2023	21917/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169923	36617	464,50		1.066.501,95C
21/11/2023	133390/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	23170018	36617	4.578,48		1.061.923,47C
21/11/2023	2391/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	23170069	36617	1.993,50		1.059.929,97C
21/11/2023	335/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170093	36617	2.820,00		1.057.109,97C
21/11/2023	337/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170107	36617	182,00		1.056.927,97C
21/11/2023	338/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170115	36617	3.090,00		1.053.837,97C
21/11/2023	342/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170123	36617	148,07		1.053.689,90C
21/11/2023	53535/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170174	36617	289,76		1.053.400,14C
21/11/2023	53692/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170182	36617	2.450,00		1.050.950,14C
21/11/2023	31749/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	23170255	36617	280,00		1.050.670,14C
21/11/2023	31774/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	23170263	36617	280,00		1.050.390,14C
21/11/2023	31794/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	23170271	36617	299,00		1.050.091,14C
21/11/2023	31893/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	23170280	36617	145,60		1.049.945,54C
21/11/2023	8836/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	23170310	36617	330,00		1.049.615,54C
21/11/2023	8846/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	23170328	36617	1.320,00		1.048.295,54C
21/11/2023	978/ 001 - QB COMERCIO LTDA	23170344	36617	960,00		1.047.335,54C
21/11/2023	451/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	23170387	36617	7.307,91		1.040.027,63C
21/11/2023	250118/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170409	36617	733,63		1.039.294,00C
21/11/2023	250385/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170417	36617	313,85		1.038.980,15C
21/11/2023	250596/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170425	36617	609,38		1.038.370,77C
21/11/2023	251047/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	23170433	36617	760,49		1.037.610,28C
21/11/2023	3892/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	23170441	36617	359,50		1.037.250,78C
21/11/2023	96523/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	23170476	36617	2.870,60		1.034.380,18C
21/11/2023	96936/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	23170484	36617	3.057,32		1.031.322,86C
21/11/2023	97251/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	23170492	36617	4.463,91		1.026.858,95C
21/11/2023	97343/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	23170506	36617	382,80		1.026.476,15C
21/11/2023	933 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	23252669	10053		100,00	1.026.576,15C
21/11/2023	4096 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252944	10053		816,00	1.027.392,15C
21/11/2023	4098 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252952	10053		1.152,00	1.028.544,15C
21/11/2023	9351 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253088	10053		1.202,06	1.029.746,21C
21/11/2023	12782 - MODERNA PAPELARIA LTDA	23253240	10053		4.898,65	1.034.644,86C
21/11/2023	31940 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	23253452	10053		119,00	1.034.763,86C
21/11/2023	33132 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	23253525	10053		698,00	1.035.461,86C
21/11/2023	242659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254033	10053		1.005,00	1.036.466,86C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/11/2023	245627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254050	10053		444,00	1.036.910,86C
21/11/2023	933 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	23254696	10004	100,00		1.036.810,86C
21/11/2023	31940 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	23254700	10004	119,00		1.036.691,86C
22/11/2023	10617 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253169	10053		1.243,06	1.037.934,92C
22/11/2023	12432 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253223	10053		528,00	1.038.462,92C
22/11/2023	19236 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	23253398	10053		1.308,15	1.039.771,07C
22/11/2023	23047 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23253436	10053		298,98	1.040.070,05C
22/11/2023	33152 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	23253533	10053		697,60	1.040.767,65C
23/11/2023	375 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252596	10053		165,00	1.040.932,65C
23/11/2023	1498 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	23252715	10053		1.280,00	1.042.212,65C
23/11/2023	1499 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	23252723	10053		2.060,00	1.044.272,65C
23/11/2023	2432 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IM	23252774	10053		164,50	1.044.437,15C
23/11/2023	6119 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	23253002	10053		500,00	1.044.937,15C
23/11/2023	9484 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253096	10053		790,00	1.045.727,15C
23/11/2023	9522 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253100	10053		408,00	1.046.135,15C
23/11/2023	14413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253282	10053		2.290,80	1.048.425,95C
23/11/2023	54566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253649	10053		747,32	1.049.173,27C
23/11/2023	99927 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	23253851	10053		2.401,32	1.051.574,59C
23/11/2023	132121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253886	10053		14.402,08	1.065.976,67C
23/11/2023	263163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254130	10053		1.165,00	1.067.141,67C
24/11/2023	130259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169087	36617	389,15		1.066.752,52C
24/11/2023	131331/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169168	36617	419,60		1.066.332,92C
24/11/2023	131389/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169176	36617	121,80		1.066.211,12C
24/11/2023	131444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169184	36617	14.127,96		1.052.083,16C
24/11/2023	131548/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23169192	36617	91,35		1.051.991,81C
24/11/2023	242092/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	23169222	36617	1.323,34		1.050.668,47C
24/11/2023	5837/ 001 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	23169320	36617	200,00		1.050.468,47C
24/11/2023	259401/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169435	36617	3.325,56		1.047.142,91C
24/11/2023	259897/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169460	36617	695,20		1.046.447,71C
24/11/2023	260365/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	23169478	36617	56,00		1.046.391,71C
24/11/2023	1788317/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	23169524	36617	1.393,60		1.044.998,11C
24/11/2023	82504/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	23169613	36617	291,00		1.044.707,11C
24/11/2023	82840/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	23169630	36617	240,00		1.044.467,11C
24/11/2023	84470/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	23169648	36617	1.491,00		1.042.976,11C
24/11/2023	3807/ 001 - H M BORGES	23169770	36617	325,00		1.042.651,11C
24/11/2023	18701/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	23169850	36617	375,00		1.042.276,11C
24/11/2023	22194/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169931	36617	3.204,30		1.039.071,81C
24/11/2023	1483/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	23169982	36617	77,00		1.038.994,81C
24/11/2023	3909/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	23170450	36617	715,00		1.038.279,81C
24/11/2023	444 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	23252618	10053		74,99	1.038.354,80C
24/11/2023	2543 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252863	10053		107,00	1.038.461,80C
24/11/2023	3874 - H M BORGES	23252910	10053		180,00	1.038.641,80C
24/11/2023	10755 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253177	10053		3.097,60	1.041.739,40C
24/11/2023	54814 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253657	10053		1.043,39	1.042.782,79C
24/11/2023	54831 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253665	10053		519,00	1.043.301,79C
24/11/2023	73726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253738	10053		4.159,20	1.047.460,99C
24/11/2023	85409 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253789	10053		337,80	1.047.798,79C
24/11/2023	263208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254149	10053		1.893,80	1.049.692,59C
24/11/2023	444 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	23254726	10004	74,99		1.049.617,60C
27/11/2023	19 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	23252537	10053		1.338,80	1.050.956,40C
27/11/2023	3548 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	23252898	10053		1.283,18	1.052.239,58C
27/11/2023	4162 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252960	10053		710,00	1.052.949,58C
27/11/2023	54846 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23253673	10053		246,40	1.053.195,98C
27/11/2023	73779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23253746	10053		3.120,00	1.056.315,98C
27/11/2023	132150 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253894	10053		213,15	1.056.529,13C
27/11/2023	132398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253908	10053		91,35	1.056.620,48C
27/11/2023	132450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253916	10053		297,80	1.056.918,28C
27/11/2023	132634 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253924	10053		91,35	1.057.009,63C
27/11/2023	263436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254157	10053		580,00	1.057.589,63C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/11/2023	760658 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254203	10053		1.001,25	1.058.590,88C
27/11/2023	1798177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254270	10053		3.696,50	1.062.287,38C
27/11/2023	1799223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23254289	10053		7.990,00	1.070.277,38C
29/11/2023	613107/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPIT	23169338	36617	3.350,29		1.066.927,09C
29/11/2023	1820/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	23169486	36617	9.240,00		1.057.687,09C
29/11/2023	1790804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	23169532	36617	8.050,00		1.049.637,09C
29/11/2023	25564/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	23169729	36617	900,00		1.048.737,09C
29/11/2023	7955/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	23169800	36617	574,65		1.048.162,44C
29/11/2023	19025/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	23169842	36617	3.753,00		1.044.409,44C
29/11/2023	22287/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	23169940	36617	1.061,44		1.043.348,00C
29/11/2023	350/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	23170131	36617	225,00		1.043.123,00C
29/11/2023	53860/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	23170190	36617	2.457,00		1.040.666,00C
29/11/2023	3399/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	23170379	36617	1.964,66		1.038.701,34C
29/11/2023	1078/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	23170522	36617	135,00		1.038.566,34C
29/11/2023	21 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	23252545	10053		9.537,75	1.048.104,09C
29/11/2023	1507 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	23252731	10053		429,00	1.048.533,09C
29/11/2023	2534 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252855	10053		249,20	1.048.782,29C
29/11/2023	4196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	23252979	10053		710,00	1.049.492,29C
29/11/2023	6228 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	23253010	10053		584,52	1.050.076,81C
29/11/2023	9945 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253118	10053		1.689,40	1.051.766,21C
29/11/2023	9957 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253126	10053		74,55	1.051.840,76C
29/11/2023	9963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	23253134	10053		2.511,80	1.054.352,56C
29/11/2023	11023 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23253185	10053		4.147,04	1.058.499,60C
29/11/2023	12586 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	23253231	10053		3.626,80	1.062.126,40C
29/11/2023	14504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23253290	10053		682,50	1.062.808,90C
29/11/2023	14927 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	23253363	10053		444,80	1.063.253,70C
29/11/2023	85760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253797	10053		1.100,00	1.064.353,70C
29/11/2023	85789 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	23253800	10053		320,00	1.064.673,70C
29/11/2023	131681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23253878	10053		274,05	1.064.947,75C
29/11/2023	252990 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23254068	10053		1.335,00	1.066.282,75C
29/11/2023	263867 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254165	10053		398,00	1.066.680,75C
29/11/2023	341472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	23254181	10053		13.200,00	1.079.880,75C
30/11/2023	380 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23252600	10053		988,00	1.080.868,75C
30/11/2023	1128 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	23252693	10053		3.595,00	1.084.463,75C
30/11/2023	2564 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	23252871	10053		13.925,00	1.098.388,75C
30/11/2023	14729 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	23253347	10053		781,20	1.099.169,95C
30/11/2023	264131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23254173	10053		455,20	1.099.625,15C
30/11/2023	DEVOLUCAO FORNECEDORES 11/2023	23254351	10053	8.670,23		1.090.954,92C
Total conta:				440.765,92	489.684,18	1.090.954,92C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		84.015,25C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017678	36897		622,00	84.637,25C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017686	20068		17.062,70	101.699,95C
01/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017724	20068		8.885,00	110.584,95C
01/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23017767	36897		11.333,80	121.918,75C
01/11/2023	75 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017848	20068		6.860,00	128.778,75C
01/11/2023	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23017864	36897		10.570,95	139.349,70C
01/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23017902	20068		19.786,65	159.136,35C
01/11/2023	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017945	20068		13.448,40	172.584,75C
01/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23017961	20068		10.842,00	183.426,75C
01/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018003	20068		9.780,38	193.207,13C
01/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018046	20068		25.668,43	218.875,56C
01/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018089	20068		110.657,10	329.532,66C
01/11/2023	515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	23018127	36081		4.500,00	334.032,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/11/2023	515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	23018135	20068		4.275,22	338.307,88C
01/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018151	20068		217.197,14	555.505,02C
01/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018283	20068		259.210,36	814.715,38C
01/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018321	20068		11.745,50	826.460,88C
01/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018437	20068		16.443,70	842.904,58C
01/11/2023	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018470	20068		12.200,50	855.105,08C
01/11/2023	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	23018500	20068		11.760,00	866.865,08C
01/11/2023	26 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2023	23018550	20068		11.950,00	878.815,08C
01/11/2023	35 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	23018623	20068		11.660,81	890.475,89C
01/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018666	20068		123.147,05	1.013.622,94C
01/11/2023	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	23295279	20068		18.770,00	1.032.392,94C
03/11/2023	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	23018399	36897		6.271,36	1.038.664,30C
03/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	23042443	36897		8.630,23	1.047.294,53C
06/11/2023	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23055979	36897		1.474,37	1.048.768,90C
07/11/2023	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	23018240	36897		3.377,50	1.052.146,40C
07/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	23018585	20068		23.445,82	1.075.592,22C
07/11/2023	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	23018640	20068		6.369,35	1.081.961,57C
08/11/2023	78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	23018410	36897		12.536,32	1.094.497,89C
08/11/2023	982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	23024402	36071		588,00	1.095.085,89C
08/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	23170573	36617	11.745,50		1.083.340,39C
08/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	23170581	36617	259.210,36		824.130,03C
08/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	23170590	36617	19.786,65		804.343,38C
08/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	23170638	36617	17.684,70		786.658,68C
08/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	23170646	36617	8.885,00		777.773,68C
08/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SUPERVISOR	23170654	36617	11.333,80		766.439,88C
08/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	23170700	36617	9.780,38		756.659,50C
08/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	23170719	36617	10.842,00		745.817,50C
13/11/2023	269 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23170530	36617	18.770,00		727.047,50C
13/11/2023	75 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23170549	36617	6.860,00		720.187,50C
13/11/2023	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	23170611	36617	6.271,36		713.916,14C
13/11/2023	515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	23170620	36617	8.775,22		705.140,92C
13/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	23170689	36617	217.197,14		487.943,78C
13/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	23170697	36617	110.657,10		377.286,68C
13/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	23170727	36617	123.147,05		254.139,63C
13/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	23170735	36617	25.668,43		228.471,20C
13/11/2023	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	23170743	36617	13.448,40		215.022,80C
13/11/2023	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23170778	36617	5.096,00		209.926,80C
13/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	23170859	36617	16.443,70		193.483,10C
14/11/2023	35 - ENDO CLINICA MEDICA	23170670	36617	11.660,81		181.822,29C
14/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	23170751	36617	23.445,82		158.376,47C
14/11/2023	26 - JP MED LTDA	23170760	36617	11.950,00		146.426,47C
14/11/2023	1251 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23170824	36617	10.570,95		135.855,52C
14/11/2023	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	23170832	36617	11.760,00		124.095,52C
20/11/2023	54 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23042176	20068		13.000,00	137.095,52C
20/11/2023	55 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	23042184	36897		750,00	137.845,52C
20/11/2023	55 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23042192	20068		14.250,00	152.095,52C
20/11/2023	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	23170565	36617	12.200,50		139.895,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/11/2023	982 - ELETRO NEURO MEDICINA	23170662	36617	588,00		139.307,02C
23/11/2023	54 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	23170786	36617	13.000,00		126.307,02C
23/11/2023	55 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	23170794	36617	15.000,00		111.307,02C
24/11/2023	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIANIA	23170603	36617	3.377,50		107.929,52C
24/11/2023	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	23170808	36617	6.369,35		101.560,17C
28/11/2023	29 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23056134	36897		5.096,00	106.656,17C
28/11/2023	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23295260	36897		5.096,00	111.752,17C
29/11/2023	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	23056029	20068		56.359,87	168.112,04C
29/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23170840	36617	8.630,23		159.481,81C
Total conta:				1.030.155,95	1.105.622,51	159.481,81C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
30/11/2023	11/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO	23167300	36617	1.725.978,09		1.725.978,09D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276061	36233		89.363,30	1.636.614,79D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276088	36233		74.671,11	1.561.943,68D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276100	36233		63.899,22	1.498.044,46D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276126	36233		57.217,65	1.440.826,81D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276142	36233		55.309,61	1.385.517,20D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276169	36233		52.741,03	1.332.776,17D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276185	36233		51.233,34	1.281.542,83D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276207	36233		49.700,40	1.231.842,43D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276223	36233		47.259,36	1.184.583,07D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276240	36233		44.651,26	1.139.931,81D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276266	36233		44.014,56	1.095.917,25D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276282	36233		43.536,51	1.052.380,74D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276304	36233		41.804,07	1.010.576,67D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276320	36233		37.815,41	972.761,26D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276347	36233		37.571,54	935.189,72D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276363	36233		35.906,04	899.283,68D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276380	36233		35.179,65	864.104,03D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276401	36233		32.606,83	831.497,20D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276428	36233		31.144,56	800.352,64D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276444	36233		30.603,98	769.748,66D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276460	36233		28.575,23	741.173,43D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276487	36233		27.083,70	714.089,73D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276509	36233		25.553,93	688.535,80D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276525	36233		24.578,03	663.957,77D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276541	36233		21.150,18	642.807,59D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276568	36233		21.040,32	621.767,27D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276584	36233		20.660,39	601.106,88D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276606	36233		19.415,99	581.690,89D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276622	36233		19.327,79	562.363,10D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276649	36233		18.683,43	543.679,67D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23276657	36233	17.784,15		561.463,82D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276681	36233		17.528,23	543.935,59D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276703	36233		17.388,05	526.547,54D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276720	36233		16.860,33	509.687,21D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23276746	36233		16.245,64	493.441,57D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276762	36233		15.878,83	477.562,74D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276789	36233		15.336,57	462.226,17D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276800	36233		15.125,28	447.100,89D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276827	36233		13.732,42	433.368,47D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276843	36233		13.492,96	419.875,51D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276860	36233		13.358,43	406.517,08D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276886	36233		13.208,42	393.308,66D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276908	36233		13.206,00	380.102,66D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276924	36233		13.074,97	367.027,69D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276940	36233		12.960,00	354.067,69D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276967	36233		12.960,00	341.107,69D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23276975	36233	12.225,89		353.333,58D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23276991	36233	11.887,30		365.220,88D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277025	36233		11.821,70	353.399,18D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277041	36233		10.997,74	342.401,44D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277050	36233	10.983,56		353.385,00D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277084	36233		10.969,79	342.415,21D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277106	36233		10.758,07	331.657,14D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277114	36233	10.294,13		341.951,27D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23277130	36233	9.967,34		351.918,61D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277157	36233	9.947,52		361.866,13D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277173	36233	9.579,34		371.445,47D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277203	36233		9.504,14	361.941,33D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277220	36233		9.278,24	352.663,09D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277246	36233		9.275,42	343.387,67D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277254	36233	9.203,75		352.591,42D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277270	36233	9.139,05		361.730,47D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277297	36233	9.138,38		370.868,85D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277319	36233	9.018,01		379.886,86D
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23277343	36233		8.870,68	371.016,18D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277360	36233		8.704,57	362.311,61D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277386	36233		8.628,06	353.683,55D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277394	36233	8.597,87		362.281,42D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277416	36233	8.430,74		370.712,16D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277440	36233		8.358,12	362.354,04D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277459	36233	8.207,44		370.561,48D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277483	36233		8.019,15	362.542,33D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277505	36233		7.941,21	354.601,12D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277521	36233		7.928,12	346.673,00D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277548	36233		7.923,60	338.749,40D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277564	36233		7.921,58	330.827,82D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277580	36233		7.876,31	322.951,51D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277602	36233		7.850,23	315.101,28D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23277629	36233		7.812,76	307.288,52D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277645	36233		7.810,27	299.478,25D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277661	36233		7.573,62	291.904,63D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277688	36233		7.512,86	284.391,77D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277700	36233		7.395,36	276.996,41D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277726	36233		7.346,29	269.650,12D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277734	36233	7.341,14		276.991,26D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277769	36233		7.340,20	269.651,06D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277777	36233	7.281,72		276.932,78D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277793	36233	7.204,25		284.137,03D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277815	36233	7.015,15		291.152,18D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277840	36233		6.933,43	284.218,75D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277866	36233		6.893,02	277.325,73D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277882	36233		6.860,52	270.465,21D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277904	36233		6.831,90	263.633,31D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23277920	36233		6.507,85	257.125,46D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277947	36233		6.422,44	250.703,02D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277963	36233		6.363,40	244.339,62D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277980	36233		6.338,88	238.000,74D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278005	36233		6.338,88	231.661,86D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278013	36233	6.327,47		237.989,33D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278030	36233	6.314,97		244.304,30D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278056	36233	6.259,55		250.563,85D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278080	36233		6.252,82	244.311,03D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278102	36233		6.155,87	238.155,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278129	36233		6.066,83	232.088,33D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278137	36233	5.976,73		238.065,06D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278153	36233	5.898,20		243.963,26D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278170	36233	5.860,78		249.824,04D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278196	36233	5.851,21		255.675,25D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278226	36233		5.719,62	249.955,63D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278234	36233	5.610,17		255.565,80D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278269	36233		5.510,25	250.055,55D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278285	36233		5.489,49	244.566,06D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278307	36233		5.453,39	239.112,67D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23278323	36233		5.415,21	233.697,46D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278331	36233	5.343,85		239.041,31D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278358	36233	5.329,57		244.370,88D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278374	36233	5.312,85		249.683,73D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278404	36233		5.282,40	244.401,33D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278412	36233	5.267,61		249.668,94D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278439	36233	5.265,69		254.934,63D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278463	36233		5.248,95	249.685,68D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278480	36233		5.117,69	244.567,99D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278498	36233	5.108,47		249.676,46D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278528	36233		5.069,10	244.607,36D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23278544	36233		5.023,95	239.583,41D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278552	36233	5.003,10		244.586,51D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23278587	36233		4.890,64	239.695,87D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278609	36233		4.798,68	234.897,19D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278625	36233		4.754,16	230.143,03D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278641	36233		4.754,16	225.388,87D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278668	36233		4.754,16	220.634,71D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278684	36233		4.695,55	215.939,16D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278692	36233	4.676,96		220.616,12D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278722	36233		4.667,10	215.949,02D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278730	36233	4.473,69		220.422,71D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278757	36233	4.458,61		224.881,32D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278773	36233	4.453,86		229.335,18D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278803	36233		4.398,75	224.936,43D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278811	36233	4.348,46		229.284,89D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278838	36233	4.345,48		233.630,37D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278862	36233		4.313,95	229.316,42D
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23278889	36233		4.293,33	225.023,09D
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23278900	36233		4.289,12	220.733,97D
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23278927	36233		4.264,74	216.469,23D
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23278943	36233		4.264,74	212.204,49D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278951	36233	4.262,89		216.467,38D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278978	36233	4.258,30		220.725,68D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278994	36233	4.228,75		224.954,43D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279028	36233		4.225,92	220.728,51D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279044	36233		4.225,92	216.502,59D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279060	36233		4.225,68	212.276,91D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279087	36233		4.179,73	208.097,18D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279095	36233	4.080,31		212.177,49D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23279125	36233		4.046,00	208.131,49D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279141	36233		4.005,85	204.125,64D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279150	36233	3.963,11		208.088,75D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279184	36233		3.960,03	204.128,72D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279192	36233	3.945,57		208.074,29D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279214	36233	3.926,48		212.000,77D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23279249	36233		3.923,07	208.077,70D
30/11/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	23279265	36233		3.921,96	204.155,74D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279273	36233	3.921,27		208.077,01D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279303	36233		3.856,15	204.220,86D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279311	36233	3.832,85		208.053,71D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279338	36233	3.767,96		211.821,67D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279354	36233	3.631,54		215.453,21D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279370	36233	3.629,30		219.082,51D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279400	36233		3.628,88	215.453,63D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279427	36233		3.609,64	211.843,99D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279435	36233	3.577,58		215.421,57D
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23279460	36233		3.574,27	211.847,30D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279478	36233	3.553,94		215.401,24D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279494	36233	3.527,55		218.928,79D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279524	36233		3.503,99	215.424,80D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279540	36233		3.488,05	211.936,75D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279559	36233	3.430,23		215.366,98D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279583	36233		3.412,72	211.954,26D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23279605	36233		3.370,94	208.583,32D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279621	36233		3.366,07	205.217,25D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279648	36233		3.294,98	201.922,27D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279664	36233		3.271,81	198.650,46D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279672	36233	3.227,19		201.877,65D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279702	36233		3.177,30	198.700,35D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279729	36233		3.169,44	195.530,91D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279745	36233		3.169,44	192.361,47D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279761	36233		3.169,44	189.192,03D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279788	36233		3.169,44	186.022,59D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279796	36233	3.168,27		189.190,86D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279826	36233		3.162,59	186.028,27D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279834	36233	3.149,53		189.177,80D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279850	36233	3.114,64		192.292,44D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279885	36233		3.109,53	189.182,91D
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279893	36233	3.076,50		192.259,41D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23279923	36233		3.025,50	189.233,91D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279940	36233		2.993,41	186.240,50D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279966	36233		2.927,58	183.312,92D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23279982	36233		2.904,00	180.408,92D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280000	36233		2.901,53	177.507,39D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23280026	36233		2.896,08	174.611,31D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280034	36233	2.887,40		177.498,71D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280050	36233	2.887,40		180.386,11D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280077	36233	2.854,28		183.240,39D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280107	36233		2.817,33	180.423,06D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280123	36233		2.817,32	177.605,74D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280131	36233	2.799,95		180.405,69D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280166	36233		2.786,04	177.619,65D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280174	36233	2.778,84		180.398,49D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23280204	36233		2.774,87	177.623,62D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23280220	36233		2.738,73	174.884,89D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280247	36233		2.726,49	172.158,40D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23280263	36233		2.693,54	169.464,86D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23280271	36233	2.693,30		172.158,16D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280298	36233	2.667,03		174.825,19D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280328	36233		2.641,20	172.183,99D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280344	36233		2.641,20	169.542,79D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280360	36233		2.641,20	166.901,59D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280387	36233		2.641,20	164.260,39D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280409	36233		2.641,20	161.619,19D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280425	36233		2.640,53	158.978,66D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280433	36233	2.628,02		161.606,68D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23280468	36233		2.567,84	159.038,84D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280476	36233	2.532,44		161.571,28D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23280506	36233		2.522,39	159.048,89D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280514	36233	2.508,29		161.557,18D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23280549	36233		2.508,00	159.049,18D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280557	36233	2.489,29		161.538,47D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280573	36233	2.477,33		164.015,80D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23280603	36233		2.468,43	161.547,37D
30/11/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	23280620	36233		2.442,15	159.105,22D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280638	36233	2.436,92		161.542,14D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280662	36233		2.399,34	159.142,80D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280670	36233	2.383,72		161.526,52D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23280700	36233		2.373,90	159.152,62D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280719	36233	2.362,98		161.515,60D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23280735	36233	2.336,14		163.851,74D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280751	36233	2.312,54		166.164,28D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280778	36233	2.311,83		168.476,11D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280808	36233		2.297,67	166.178,44D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280824	36233		2.289,04	163.889,40D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280832	36233	2.285,95		166.175,35D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23280867	36233		2.246,78	163.928,57D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280875	36233	2.212,95		166.141,52D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280891	36233	2.180,84		168.322,36D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280913	36233	2.155,62		170.477,98D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280930	36233	2.148,08		172.626,06D
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23280964	36233		2.144,02	170.482,04D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23280980	36233		2.138,73	168.343,31D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281006	36233		2.121,13	166.222,18D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281014	36233	2.117,38		168.339,56D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281049	36233		2.112,96	166.226,60D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281065	36233		2.112,96	164.113,64D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281081	36233		2.112,96	162.000,68D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281103	36233		2.112,96	159.887,72D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281111	36233	2.107,99		161.995,71D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281146	36233		2.086,56	159.909,15D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281162	36233		2.086,56	157.822,59D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281189	36233		2.086,56	155.736,03D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281197	36233	2.084,89		157.820,92D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281219	36233	2.057,44		159.878,36D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23281243	36233		2.055,09	157.823,27D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23281260	36233		2.038,38	155.784,89D
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23281286	36233		2.026,00	153.758,89D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281308	36233		2.017,68	151.741,21D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23281324	36233		1.991,04	149.750,17D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281340	36233		1.972,10	147.778,07D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23281367	36233		1.966,50	145.811,57D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23281383	36233		1.963,07	143.848,50D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281405	36233		1.901,51	141.946,99D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281421	36233		1.900,40	140.046,59D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23281430	36233	1.895,31		141.941,90D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281456	36233	1.882,14		143.824,04D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281480	36233		1.866,92	141.957,12D
30/11/2023	EVT 9449 - GRATIFICA??O RESP.T?CNICA	23281502	36233		1.858,73	140.098,39D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281529	36233		1.836,75	138.261,64D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281545	36233		1.829,83	136.431,81D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281561	36233		1.828,53	134.603,28D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281570	36233	1.804,94		136.408,22D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281600	36233		1.782,84	134.625,38D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281626	36233		1.776,57	132.848,81D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23281642	36233		1.769,74	131.079,07D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281669	36233		1.760,80	129.318,27D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281685	36233		1.749,65	127.568,62D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281707	36233		1.733,39	125.835,23D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23281723	36233		1.712,88	124.122,35D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281740	36233		1.705,90	122.416,45D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281766	36233		1.700,30	120.716,15D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281782	36233		1.689,70	119.026,45D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281804	36233		1.683,12	117.343,33D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281812	36233	1.680,52		119.023,85D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281839	36233	1.679,48		120.703,33D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23281863	36233		1.656,16	119.047,17D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281880	36233		1.650,70	117.396,47D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281901	36233		1.648,03	115.748,44D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281910	36233	1.647,48		117.395,92D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23281944	36233		1.603,51	115.792,41D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281952	36233	1.600,66		117.393,07D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281979	36233	1.587,29		118.980,36D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282002	36233		1.584,76	117.395,60D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282029	36233		1.584,72	115.810,88D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282045	36233		1.584,72	114.226,16D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282061	36233		1.584,72	112.641,44D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282088	36233		1.584,72	111.056,72D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23282100	36233		1.584,00	109.472,72D
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23282126	36233		1.550,37	107.922,35D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282142	36233		1.548,39	106.373,96D
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23282169	36233		1.540,20	104.833,76D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282177	36233	1.517,91		106.351,67D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282193	36233	1.517,64		107.869,31D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282223	36233		1.514,29	106.355,02D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282231	36233	1.491,46		107.846,48D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282258	36233	1.488,03		109.334,51D
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23282282	36233		1.467,78	107.866,73D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282290	36233	1.454,26		109.320,99D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282320	36233		1.454,14	107.866,85D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282347	36233		1.454,14	106.412,71D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282363	36233		1.454,14	104.958,57D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282380	36233		1.454,14	103.504,43D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282401	36233		1.454,14	102.050,29D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282428	36233		1.417,78	100.632,51D
30/11/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	23282444	36233		1.412,29	99.220,22D
30/11/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	23282460	36233		1.412,29	97.807,93D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23282479	36233	1.403,12		99.211,05D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282509	36233		1.391,04	97.820,01D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	23282525	36233		1.391,04	96.428,97D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282541	36233		1.391,04	95.037,93D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23282550	36233	1.386,27		96.424,20D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282584	36233		1.354,19	95.070,01D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23282606	36233		1.353,18	93.716,83D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282614	36233	1.343,58		95.060,41D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23282630	36233	1.329,66		96.390,07D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282665	36233		1.321,49	95.068,58D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23282681	36233		1.320,01	93.748,57D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23282703	36233		1.320,00	92.428,57D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23282720	36233		1.307,51	91.121,06D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	23282746	36233		1.301,17	89.819,89D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282762	36233		1.295,81	88.524,08D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282789	36233		1.285,47	87.238,61D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282797	36233	1.284,55		88.523,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282827	36233		1.267,00	87.256,16D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	23282843	36233		1.261,21	85.994,95D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282860	36233		1.256,51	84.738,44D
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23282886	36233		1.241,74	83.496,70D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282894	36233	1.239,18		84.735,88D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282924	36233		1.233,42	83.502,46D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282932	36233	1.226,40		84.728,86D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23282959	36233	1.211,99		85.940,85D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23282983	36233		1.210,20	84.730,65D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283009	36233		1.209,63	83.521,02D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283025	36233		1.180,24	82.340,78D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283033	36233	1.179,05		83.519,83D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283068	36233		1.166,78	82.353,05D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23283084	36233		1.149,21	81.203,84D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283106	36233		1.144,52	80.059,32D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283122	36233		1.144,52	78.914,80D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283149	36233		1.137,58	77.777,22D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23283157	36233	1.130,50		78.907,72D
30/11/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	23283181	36233		1.123,64	77.784,08D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283203	36233		1.109,30	76.674,78D
30/11/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA??O	23283220	36233		1.108,81	75.565,97D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283246	36233		1.098,33	74.467,64D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283262	36233		1.087,91	73.379,73D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283289	36233		1.074,12	72.305,61D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23283300	36233		1.065,38	71.240,23D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283319	36233	1.063,21		72.303,44D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23283335	36233	1.062,39		73.365,83D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283360	36233		1.061,58	72.304,25D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283386	36233		1.059,10	71.245,15D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283408	36233		1.056,48	70.188,67D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283424	36233		1.056,48	69.132,19D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283440	36233		1.056,48	68.075,71D
30/11/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	23283467	36233		1.056,48	67.019,23D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283483	36233		1.056,48	65.962,75D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283505	36233		1.056,48	64.906,27D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283521	36233		1.056,48	63.849,79D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23283548	36233		1.056,00	62.793,79D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283564	36233		1.054,20	61.739,59D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283580	36233		1.043,40	60.696,19D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23283602	36233		1.043,28	59.652,91D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283610	36233	1.042,10		60.695,01D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23283645	36233		1.039,71	59.655,30D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283661	36233		1.036,51	58.618,79D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283688	36233		1.035,58	57.583,21D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283700	36233		1.030,27	56.552,94D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283718	36233	1.025,26		57.578,20D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283742	36233		1.019,82	56.558,38D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283769	36233		1.011,50	55.546,88D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23283785	36233		1.000,00	54.546,88D
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23283807	36233		996,95	53.549,93D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283815	36233	990,26		54.540,19D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283831	36233	986,47		55.526,66D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283866	36233		984,18	54.542,48D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283874	36233	982,65		55.525,13D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283904	36233		980,52	54.544,61D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283912	36233	976,88		55.521,49D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283947	36233		959,76	54.561,73D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283955	36233	958,41		55.520,14D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283980	36233		949,56	54.570,58D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284005	36233		949,56	53.621,02D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284021	36233		947,49	52.673,53D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284048	36233		938,55	51.734,98D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284056	36233	938,51		52.673,49D
30/11/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	23284072	36233	935,92		53.609,41D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284102	36233		934,17	52.675,24D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284129	36233		933,73	51.741,51D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284145	36233		931,91	50.809,60D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284153	36233	925,38		51.734,98D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23284188	36233		924,00	50.810,98D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284196	36233	909,42		51.720,40D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23284226	36233		903,92	50.816,48D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23284242	36233		899,76	49.916,72D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23284269	36233		897,85	49.018,87D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284277	36233	892,04		49.910,91D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284293	36233	878,72		50.789,63D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284315	36233	876,95		51.666,58D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284331	36233	876,95		52.543,53D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284358	36233	876,95		53.420,48D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284374	36233	873,15		54.293,63D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23284404	36233		860,47	53.433,16D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284420	36233		844,80	52.588,36D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284439	36233	843,39		53.431,75D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284455	36233	839,64		54.271,39D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284480	36233		838,76	53.432,63D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23284498	36233	833,74		54.266,37D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284528	36233		827,20	53.439,17D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284536	36233	820,07		54.259,24D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284560	36233		814,50	53.444,74D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23284579	36233	811,91		54.256,65D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284595	36233	806,95		55.063,60D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23284625	36233		799,78	54.263,82D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284641	36233		791,91	53.471,91D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284650	36233	781,21		54.253,12D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23284676	36233	776,69		55.029,81D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284692	36233	772,14		55.801,95D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284714	36233	771,10		56.573,05D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284730	36233	771,09		57.344,14D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284765	36233		763,42	56.580,72D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284781	36233		759,64	55.821,08D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284803	36233		755,92	55.065,16D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23284820	36233		753,24	54.311,92D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284846	36233		749,68	53.562,24D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284862	36233		739,20	52.823,04D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284889	36233		736,25	52.086,79D
30/11/2023	9086 - ATESTADO M?DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	23284900	36233		727,07	51.359,72D
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23284927	36233		725,77	50.633,95D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284935	36233	723,87		51.357,82D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284960	36233		723,82	50.634,00D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284986	36233		719,82	49.914,18D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23285001	36233		718,59	49.195,59D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285010	36233	717,65		49.913,24D
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23285044	36233		714,68	49.198,56D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285060	36233		708,91	48.489,65D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285079	36233	702,67		49.192,32D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285109	36233		700,44	48.491,88D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23285125	36233		699,57	47.792,31D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285141	36233		695,52	47.096,79D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285168	36233		695,52	46.401,27D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285176	36233	692,77		47.094,04D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285206	36233		686,62	46.407,42D
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23285222	36233		682,54	45.724,88D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285249	36233		667,92	45.056,96D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285265	36233		665,17	44.391,79D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285281	36233		660,00	43.731,79D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285303	36233		660,00	43.071,79D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23285320	36233		660,00	42.411,79D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285346	36233		660,00	41.751,79D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285362	36233		660,00	41.091,79D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285389	36233		660,00	40.431,79D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285400	36233		660,00	39.771,79D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285427	36233		659,91	39.111,88D
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23285443	36233		659,00	38.452,88D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285451	36233	658,59		39.111,47D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285478	36233	658,59		39.770,06D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23285494	36233	657,09		40.427,15D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285516	36233	650,97		41.078,12D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23285532	36233	649,46		41.727,58D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285567	36233		648,00	41.079,58D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285583	36233		648,00	40.431,58D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285605	36233		648,00	39.783,58D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285621	36233		648,00	39.135,58D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285630	36233	639,02		39.774,60D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285664	36233		631,95	39.142,65D
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23285680	36233		616,08	38.526,57D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285702	36233		612,65	37.913,92D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23285729	36233		609,51	37.304,41D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285745	36233		605,10	36.699,31D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285761	36233		605,10	36.094,21D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285788	36233		605,10	35.489,11D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285800	36233		605,10	34.884,01D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285818	36233	592,05		35.476,06D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285842	36233		585,09	34.890,97D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23285869	36233		579,60	34.311,37D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285885	36233		569,06	33.742,31D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23285893	36233	565,11		34.307,42D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23285915	36233	562,34		34.869,76D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285931	36233	560,54		35.430,30D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23285966	36233		553,44	34.876,86D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23285974	36233	553,38		35.430,24D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286008	36233		537,90	34.892,34D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286024	36233		533,23	34.359,11D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286040	36233		528,24	33.830,87D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286067	36233		528,24	33.302,63D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286083	36233		528,24	32.774,39D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286105	36233		528,24	32.246,15D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286121	36233		528,24	31.717,91D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286148	36233		528,24	31.189,67D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286164	36233		528,24	30.661,43D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286180	36233		528,24	30.133,19D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286202	36233		528,24	29.604,95D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286229	36233		528,24	29.076,71D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286245	36233		528,24	28.548,47D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286261	36233		528,24	28.020,23D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286288	36233		528,24	27.491,99D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286300	36233		528,24	26.963,75D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286326	36233		528,24	26.435,51D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286342	36233		528,24	25.907,27D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286369	36233		528,00	25.379,27D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286385	36233		528,00	24.851,27D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286407	36233		528,00	24.323,27D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286423	36233		528,00	23.795,27D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286440	36233		528,00	23.267,27D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286466	36233		528,00	22.739,27D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286474	36233	526,17		23.265,44D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23286504	36233		521,64	22.743,80D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286512	36233	519,62		23.263,42D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23286547	36233		517,43	22.745,99D
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23286563	36233		516,79	22.229,20D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23286580	36233		514,34	21.714,86D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23286601	36233		514,33	21.200,53D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286610	36233	512,48		21.713,01D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23286644	36233		506,59	21.206,42D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23286652	36233	503,29		21.709,71D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23286679	36233	481,12		22.190,83D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286709	36233		479,88	21.710,95D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286725	36233		479,88	21.231,07D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286741	36233		475,21	20.755,86D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23286768	36233		475,10	20.280,76D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286784	36233		474,78	19.805,98D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286806	36233		474,78	19.331,20D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286822	36233		474,78	18.856,42D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286849	36233		474,78	18.381,64D
30/11/2023	EVT 0334 - GRATIFICA??O MES ANTERIOR	23286865	36233		474,78	17.906,86D
30/11/2023	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	23286873	36233	474,78		18.381,64D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23286890	36233	470,55		18.852,19D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286920	36233		470,17	18.382,02D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286946	36233		466,54	17.915,48D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286954	36233	464,79		18.380,27D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23286970	36233	462,94		18.843,21D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287004	36233		462,62	18.380,59D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23287020	36233		461,19	17.919,40D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23287047	36233		457,14	17.462,26D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287063	36233		455,04	17.007,22D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287080	36233		454,42	16.552,80D
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23287098	36233	451,74		17.004,54D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23287110	36233	451,56		17.456,10D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23287136	36233	450,79		17.906,89D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287160	36233		447,95	17.458,94D
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23287179	36233	442,37		17.901,31D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287195	36233	440,97		18.342,28D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287225	36233		440,25	17.902,03D
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23287241	36233		440,00	17.462,03D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287250	36233	438,47		17.900,50D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287276	36233	437,02		18.337,52D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23287292	36233	430,76		18.768,28D
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23287322	36233		428,80	18.339,48D
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23287349	36233		421,50	17.917,98D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287357	36233	419,63		18.337,61D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287373	36233	419,00		18.756,61D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287390	36233	418,23		19.174,84D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287411	36233	416,25		19.591,09D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287446	36233		414,91	19.176,18D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287462	36233		414,39	18.761,79D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287489	36233		413,82	18.347,97D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287500	36233		409,06	17.938,91D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287519	36233	406,35		18.345,26D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23287543	36233		401,04	17.944,22D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287560	36233		400,96	17.543,26D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23287586	36233		399,93	17.143,33D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23287594	36233	399,89		17.543,22D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287624	36233		396,26	17.146,96D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23287640	36233		396,00	16.750,96D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23287667	36233		396,00	16.354,96D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23287683	36233		393,30	15.961,66D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287705	36233		392,64	15.569,02D
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	23287721	36233		392,54	15.176,48D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287748	36233		390,51	14.785,97D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287764	36233		385,07	14.400,90D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287772	36233	380,81		14.781,71D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287799	36233	380,01		15.161,72D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287829	36233		378,69	14.783,03D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287845	36233		373,24	14.409,79D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287861	36233		367,02	14.042,77D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287870	36233	366,47		14.409,24D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287900	36233		366,29	14.042,95D
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23287926	36233		365,55	13.677,40D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287942	36233		363,54	13.313,86D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287950	36233	363,17		13.677,03D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287985	36233		359,91	13.317,12D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288000	36233		359,91	12.957,21D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288027	36233		354,35	12.602,86D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288035	36233	350,78		12.953,64D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288060	36233		349,00	12.604,64D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23288086	36233		347,76	12.256,88D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23288094	36233	343,39		12.600,27D
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23288124	36233		342,08	12.258,19D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23288132	36233	341,98		12.600,17D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288167	36233		338,33	12.261,84D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23288175	36233	338,13		12.599,97D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23288191	36233	334,02		12.933,99D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288221	36233		328,80	12.605,19D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23288230	36233	327,38		12.932,57D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288256	36233	326,33		13.258,90D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288280	36233		323,96	12.934,94D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288302	36233		323,11	12.611,83D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288329	36233		322,74	12.289,09D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288345	36233		321,13	11.967,96D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23288361	36233		321,01	11.646,95D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23288370	36233	318,46		11.965,41D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288400	36233		316,80	11.648,61D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288426	36233		316,76	11.331,85D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288442	36233		315,13	11.016,72D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288469	36233		313,85	10.702,87D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288485	36233		312,65	10.390,22D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288507	36233		311,80	10.078,42D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288523	36233		308,36	9.770,06D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288540	36233		306,26	9.463,80D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288566	36233		294,97	9.168,83D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288582	36233		294,65	8.874,18D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288604	36233		290,84	8.583,34D
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23288620	36233		287,63	8.295,71D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23288647	36233		287,44	8.008,27D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23288655	36233	286,60		8.294,87D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23288671	36233	286,60		8.581,47D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23288701	36233		284,86	8.296,61D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288710	36233	284,60		8.581,21D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288744	36233		281,61	8.299,60D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288760	36233		279,84	8.019,76D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288787	36233		276,00	7.743,76D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288809	36233		266,35	7.477,41D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288825	36233		264,00	7.213,41D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288841	36233		263,15	6.950,26D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288868	36233		259,56	6.690,70D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288876	36233	254,36		6.945,06D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23288906	36233		251,63	6.693,43D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23288922	36233		251,16	6.442,27D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288949	36233		250,84	6.191,43D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288965	36233		248,52	5.942,91D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288981	36233		248,29	5.694,62D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289007	36233		248,29	5.446,33D
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23289023	36233		247,30	5.199,03D
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23289031	36233	246,09		5.445,12D
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289066	36233		241,92	5.203,20D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289082	36233		239,94	4.963,26D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289104	36233		239,94	4.723,32D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289120	36233		239,94	4.483,38D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289147	36233		239,53	4.243,85D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289163	36233		239,53	4.004,32D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289180	36233		239,53	3.764,79D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23289198	36233	236,91		4.001,70D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23289210	36233	236,91		4.238,61D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289244	36233		236,30	4.002,31D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289260	36233		229,62	3.772,69D
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289287	36233		227,51	3.545,18D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289309	36233		227,21	3.317,97D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23289325	36233		225,98	3.091,99D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289341	36233		225,23	2.866,76D
30/11/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	23289350	36233	220,22		3.086,98D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289384	36233		219,93	2.867,05D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289406	36233		219,93	2.647,12D
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289422	36233		219,66	2.427,46D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289449	36233		218,13	2.209,33D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289465	36233		218,13	1.991,20D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289481	36233		218,13	1.773,07D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289503	36233		218,12	1.554,95D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289520	36233		218,12	1.336,83D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289546	36233		215,94	1.120,89D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289562	36233		214,77	906,12D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23289570	36233	211,61		1.117,73D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289600	36233		211,20	906,53D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289627	36233		211,20	695,33D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289643	36233		211,20	484,13D
30/11/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	23289651	36233	209,77		693,90D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289678	36233	207,22		901,12D
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23289708	36233		207,19	693,93D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289716	36233	201,96		895,89D
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23289740	36233		191,99	703,90D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23289767	36233		189,92	513,98D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23289783	36233		189,91	324,07D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23289791	36233	185,86		509,93D
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23289813	36233	185,03		694,96D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23289830	36233	183,92		878,88D
30/11/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	23289864	36233		181,13	697,75D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289880	36233		180,00	517,75D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289899	36233	177,03		694,78D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289929	36233		176,31	518,47D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289945	36233		176,31	342,16D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289953	36233	175,59		517,75D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289970	36233	175,39		693,14D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289996	36233	175,39		868,53D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290021	36233		174,40	694,13D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290048	36233		174,40	519,73D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290064	36233		173,88	345,85D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290080	36233		173,88	171,97D
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23290102	36233		171,99	0,02C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290110	36233	171,24		171,22D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23290145	36233		168,35	2,87D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290161	36233		168,30	165,43C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290188	36233		168,30	333,73C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290196	36233	165,15		168,58C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290218	36233	165,15		3,43C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290234	36233	165,15		161,72D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290250	36233	165,15		326,87D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290277	36233	164,57		491,44D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290307	36233		163,59	327,85D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290315	36233	162,83		490,68D
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290331	36233	162,11		652,79D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23290366	36233		159,96	492,83D
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23290382	36233		157,61	335,22D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23290404	36233		156,68	178,54D
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23290412	36233	155,03		333,57D
30/11/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23290447	36233		150,94	182,63D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290455	36233	149,08		331,71D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290480	36233		145,42	186,29D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290501	36233		145,42	40,87D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23290528	36233		145,41	104,54C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290536	36233	143,96		39,42D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23290560	36233		143,96	104,54C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23290587	36233		142,93	247,47C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23290595	36233	142,10		105,37C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23290625	36233		139,81	245,18C
30/11/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	23290641	36233		138,60	383,78C
30/11/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA??O FERIAS PROP. RESCIS?O	23290668	36233		138,60	522,38C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23290676	36233	138,58		383,80C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290706	36233		136,32	520,12C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290722	36233		136,32	656,44C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290749	36233		136,32	792,76C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23290765	36233		133,47	926,23C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290781	36233		132,00	1.058,23C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290803	36233		132,00	1.190,23C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290820	36233		132,00	1.322,23C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290846	36233		132,00	1.454,23C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290862	36233		132,00	1.586,23C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23290870	36233	131,42		1.454,81C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23290897	36233	131,42		1.323,39C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290919	36233	130,87		1.192,52C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290935	36233	130,87		1.061,65C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290951	36233	130,87		930,78C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290978	36233	129,00		801,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290994	36233	129,00		672,78C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291010	36233	129,00		543,78C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291036	36233	129,00		414,78C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291060	36233		128,02	542,80C
30/11/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	23291079	36233	125,00		417,80C
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23291109	36233		121,07	538,87C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291125	36233		119,97	658,84C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291141	36233		119,97	778,81C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291168	36233		119,97	898,78C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23291176	36233	119,80		778,98C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23291206	36233		114,02	893,00C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291214	36233	111,80		781,20C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291249	36233		109,06	890,26C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291265	36233		109,06	999,32C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291273	36233	109,06		890,26C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291303	36233		109,06	999,32C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291320	36233		109,06	1.108,38C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291346	36233		109,06	1.217,44C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	23291362	36233		105,70	1.323,14C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291389	36233		105,60	1.428,74C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291400	36233		105,60	1.534,34C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291427	36233		104,33	1.638,67C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291443	36233		104,33	1.743,00C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23291460	36233		104,32	1.847,32C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291478	36233	100,34		1.746,98C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291508	36233		100,22	1.847,20C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23291516	36233	99,99		1.747,21C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23291532	36233	99,99		1.647,22C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23291559	36233	99,99		1.547,23C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23291575	36233	99,99		1.447,24C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291605	36233		99,98	1.547,22C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291621	36233		96,94	1.644,16C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291648	36233		96,94	1.741,10C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23291664	36233		95,88	1.836,98C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23291680	36233		94,96	1.931,94C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23291702	36233		94,95	2.026,89C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291729	36233		90,88	2.117,77C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291745	36233		89,76	2.207,53C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23291753	36233	89,10		2.118,43C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291770	36233	87,25		2.031,18C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291796	36233	87,25		1.943,93C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291818	36233	87,25		1.856,68C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291834	36233	87,25		1.769,43C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291850	36233	87,25		1.682,18C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291877	36233	87,25		1.594,93C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291893	36233	87,25		1.507,68C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291915	36233	87,25		1.420,43C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291931	36233	87,25		1.333,18C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23291958	36233	85,95		1.247,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23291974	36233	85,00		1.162,23C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291990	36233	84,34		1.077,89C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292016	36233	84,33		993,56C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292032	36233	83,28		910,28C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292067	36233		81,80	992,08C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23292083	36233		80,72	1.072,80C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292091	36233	79,50		993,30C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292113	36233	79,50		913,80C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292130	36233	79,50		834,30C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292156	36233	79,20		755,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292172	36233	79,20		675,90C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292202	36233		72,71	748,61C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292229	36233		72,71	821,32C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292245	36233		72,71	894,03C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292261	36233		72,71	966,74C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292288	36233		72,71	1.039,45C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292300	36233		72,71	1.112,16C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292318	36233	72,57		1.039,59C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292342	36233		71,98	1.111,57C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292369	36233		71,98	1.183,55C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292377	36233	68,50		1.115,05C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292393	36233	68,50		1.046,55C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292415	36233	68,50		978,05C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292431	36233	68,50		909,55C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23292458	36233	68,47		841,08C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292474	36233	68,25		772,83C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292490	36233	66,08		706,75C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292512	36233	66,08		640,67C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292539	36233	65,89		574,78C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292555	36233	65,44		509,34C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292580	36233		65,44	574,78C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23292598	36233	64,96		509,82C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23292628	36233		62,38	572,20C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292636	36233	61,61		510,59C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292652	36233	61,61		448,98C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292679	36233	61,12		387,86C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23292709	36233		60,59	448,45C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23292717	36233	60,00		388,45C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23292741	36233		58,88	447,33C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292768	36233		57,61	504,94C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292784	36233		48,71	553,65C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292806	36233		48,47	602,12C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292822	36233		48,47	650,59C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292849	36233		48,47	699,06C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23292865	36233		44,49	743,55C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292881	36233		43,62	787,17C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292890	36233	42,88		744,29C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23292911	36233	42,80		701,49C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292938	36233	40,46		661,03C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23292954	36233	35,00		626,03C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23292989	36233		34,77	660,80C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292997	36233	34,20		626,60C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293012	36233	28,76		597,84C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293039	36233	28,00		569,84C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293055	36233	28,00		541,84C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293080	36233		27,99	569,83C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293101	36233		27,99	597,82C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23293128	36233		26,43	624,25C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23293144	36233		26,13	650,38C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293152	36233	25,00		625,38C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293179	36233	24,00		601,38C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293195	36233	22,89		578,49C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23293217	36233	22,70		555,79C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293233	36233	22,00		533,79C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23293250	36233	21,56		512,23C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293276	36233	21,00		491,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293292	36233	20,00		471,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293314	36233	20,00		451,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293330	36233	20,00		431,23C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293357	36233	20,00		411,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293373	36233	20,00		391,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293390	36233	20,00		371,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293411	36233	20,00		351,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293438	36233	20,00		331,23C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293454	36233	20,00		311,23C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293489	36233		19,50	330,73C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23293500	36233		16,83	347,56C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293519	36233	16,00		331,56C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293535	36233	16,00		315,56C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293551	36233	15,26		300,30C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293578	36233	14,00		286,30C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293594	36233	13,44		272,86C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23293616	36233	13,38		259,48C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293632	36233	13,34		246,14C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293659	36233	13,22		232,92C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293675	36233	12,00		220,92C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293691	36233	12,00		208,92C
30/11/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	23293721	36233		10,93	219,85C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293730	36233	10,43		209,42C
30/11/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	23293756	36233	10,00		199,42C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293772	36233	10,00		189,42C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293802	36233		9,59	199,01C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293810	36233	9,00		190,01C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293837	36233	9,00		181,01C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293853	36233	8,00		173,01C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293870	36233	8,00		165,01C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293896	36233	8,00		157,01C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293918	36233	7,00		150,01C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293934	36233	7,00		143,01C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293950	36233	7,00		136,01C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293977	36233	6,52		129,49C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293993	36233	6,00		123,49C
30/11/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23294027	36233		5,50	128,99C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294035	36233	5,11		123,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294051	36233	5,00		118,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294078	36233	5,00		113,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294094	36233	5,00		108,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294116	36233	5,00		103,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294132	36233	5,00		98,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294159	36233	5,00		93,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294175	36233	5,00		88,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294191	36233	5,00		83,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294213	36233	5,00		78,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294230	36233	4,00		74,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294256	36233	4,00		70,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294272	36233	4,00		66,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294299	36233	4,00		62,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294310	36233	4,00		58,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294337	36233	4,00		54,88C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23294361	36233		3,99	58,87C
30/11/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	23294370	36233	3,99		54,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294396	36233	3,00		51,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294418	36233	3,00		48,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294434	36233	3,00		45,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294450	36233	3,00		42,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294477	36233	3,00		39,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294493	36233	3,00		36,88C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294515	36233	3,00		33,88C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294531	36233	3,00		30,88C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294558	36233	2,26		28,62C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294574	36233	2,00		26,62C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294590	36233	2,00		24,62C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294612	36233	2,00		22,62C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294639	36233	2,00		20,62C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294655	36233	2,00		18,62C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23294680	36233		2,00	20,62C
30/11/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	23294698	36233	2,00		18,62C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294710	36233	1,62		17,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294736	36233	1,00		16,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294752	36233	1,00		15,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294779	36233	1,00		14,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294795	36233	1,00		13,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294817	36233	1,00		12,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294833	36233	1,00		11,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294850	36233	1,00		10,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294876	36233	1,00		9,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294892	36233	1,00		8,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294914	36233	1,00		7,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294930	36233	1,00		6,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294957	36233	1,00		5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294973	36233	1,00		4,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294990	36233	1,00		3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295015	36233	1,00		2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295031	36233	1,00		1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295058	36233	1,00		0,00
Total conta:				2.260.837,09	2.260.837,09	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 1.841,15C
08/11/2023	04398708103 - TRCT - LEANDRO MARCOS DA SILVA ROSA	23167432	36617	9.967,34		8.126,19D
16/11/2023	03105925180 - TRCT - AMANDA BARBOSA COSTA	23167424	40592	11.887,30		20.013,49D
17/11/2023	06485128190 - TRCT - LIVIA LINDRA DA SILVA	23167440	40592	2.693,30		22.706,79D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23277009	36233		11.887,30	10.819,49D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23277149	36233		9.967,34	852,15D
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23280280	36233		2.693,30	1.841,15C
Total conta:				24.547,94	24.547,94	1.841,15C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior: 928,76C
08/11/2023	10/2023 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 10/2023	23167254	36617	928,76		0,00
30/11/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	23284080	36233		935,92	935,92C
Total conta:				928,76	935,92	935,92C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 913.144,30C
17/11/2023	10/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	23167327	36617	911.017,04		2.127,26C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254920	36233		48.097,79	50.225,05C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254947	36233		43.796,83	94.021,88C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254963	36233		34.768,96	128.790,84C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254980	36233		29.056,30	157.847,14C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255005	36233		28.781,77	186.628,91C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255021	36233		25.681,87	212.310,78C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255048	36233		24.200,65	236.511,43C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255064	36233		24.090,28	260.601,71C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255080	36233		22.769,71	283.371,42C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255102	36233		22.761,03	306.132,45C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255129	36233		21.464,23	327.596,68C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255145	36233		21.392,89	348.989,57C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255161	36233		20.522,71	369.512,28C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255188	36233		19.962,90	389.475,18C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255200	36233		18.565,97	408.041,15C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255226	36233		17.639,46	425.680,61C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255242	36233		17.010,59	442.691,20C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255269	36233		15.691,22	458.382,42C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255323	36233		13.441,08	471.823,50C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255340	36233		12.934,45	484.757,95C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255366	36233		12.850,62	497.608,57C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255382	36233		12.819,88	510.428,45C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255404	36233		11.957,00	522.385,45C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255463	36233		11.383,05	533.768,50C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255560	36233		9.676,31	543.444,81C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255625	36233		9.318,45	552.763,26C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255641	36233		9.204,79	561.968,05C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255668	36233		9.175,58	571.143,63C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255684	36233		8.920,49	580.064,12C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255749	36233		8.370,43	588.434,55C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255765	36233		8.368,41	596.802,96C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255781	36233		8.251,55	605.054,51C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255900	36233		7.602,10	612.656,61C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23255927	36233		7.589,52	620.246,13C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256001	36233		7.076,18	627.322,31C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256028	36233		6.984,27	634.306,58C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256125	36233		6.526,32	640.832,90C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256184	36233		6.398,25	647.231,15C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256206	36233		6.192,33	653.423,48C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256281	36233		5.828,62	659.252,10C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256427	36233		5.583,18	664.835,28C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256605	36233		5.101,69	669.936,97C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256648	36233		5.089,98	675.026,95C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256664	36233		5.089,98	680.116,93C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256842	36233		4.545,02	684.661,95C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256869	36233		4.526,28	689.188,23C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23256923	36233		4.370,58	693.558,81C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256966	36233		4.275,05	697.833,86C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256982	36233		4.201,64	702.035,50C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257008	36233		4.181,28	706.216,78C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257024	36233		4.152,82	710.369,60C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257067	36233		4.059,78	714.429,38C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257148	36233		3.898,03	718.327,41C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257164	36233		3.875,89	722.203,30C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257202	36233		3.799,46	726.002,76C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257300	36233		3.705,54	729.708,30C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257326	36233		3.685,87	733.394,17C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257342	36233		3.678,70	737.072,87C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257407	36233		3.636,37	740.709,24C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257466	36233		3.572,85	744.282,09C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257660	36233		3.095,04	747.377,13C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257741	36233		3.017,20	750.394,33C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257806	36233		3.002,02	753.396,35C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257881	36233		2.921,09	756.317,44C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257946	36233		2.805,97	759.123,41C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257962	36233		2.793,26	761.916,67C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258225	36233		2.529,45	764.446,12C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258268	36233		2.519,92	766.966,04C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258365	36233		2.457,40	769.423,44C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258462	36233		2.326,95	771.750,39C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258608	36233		2.187,69	773.938,08C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258640	36233		2.165,24	776.103,32C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258667	36233		2.164,53	778.267,85C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258942	36233		2.029,59	780.297,44C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258969	36233		1.998,98	782.296,42C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259248	36233		1.817,83	784.114,25C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259280	36233		1.815,05	785.929,30C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259345	36233		1.754,70	787.684,00C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259388	36233		1.710,04	789.394,04C
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23259647	36233		1.539,04	790.933,08C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23259663	36233		1.539,04	792.472,12C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23259728	36233		1.516,00	793.988,12C
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23259744	36233		1.516,00	795.504,12C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259825	36233		1.502,83	797.006,95C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259922	36233		1.458,52	798.465,47C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259949	36233		1.456,63	799.922,10C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259965	36233		1.451,77	801.373,87C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260009	36233		1.427,42	802.801,29C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260068	36233		1.364,62	804.165,91C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260262	36233		1.266,35	805.432,26C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260300	36233		1.247,35	806.679,61C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260327	36233		1.247,33	807.926,94C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260360	36233		1.236,46	809.163,40C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260440	36233		1.214,42	810.377,82C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260521	36233		1.181,04	811.558,86C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260700	36233		1.094,67	812.653,53C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260963	36233		1.007,91	813.661,44C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23261927	36233		752,98	814.414,42C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262168	36233		707,53	815.121,95C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262184	36233		707,53	815.829,48C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262206	36233		707,53	816.537,01C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23262885	36233		534,03	817.071,04C
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23262907	36233		534,03	817.605,07C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23276983	36233		12.225,89	829.830,96C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277122	36233		10.294,13	840.125,09C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277165	36233		9.947,52	850.072,61C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277211	36233	9.278,24		840.794,37C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277467	36233		8.207,44	849.001,81C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277513	36233	7.928,12		841.073,69C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277742	36233		7.341,14	848.414,83C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277831	36233	6.933,43		841.481,40C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277874	36233	6.860,52		834.620,88C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278021	36233		6.327,47	840.948,35C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278064	36233		6.259,55	847.207,90C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278188	36233		5.860,78	853.068,68C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278200	36233		5.851,21	858.919,89C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278242	36233		5.610,17	864.530,06C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278340	36233		5.343,85	869.873,91C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278382	36233		5.312,85	875.186,76C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278420	36233		5.267,61	880.454,37C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278501	36233		5.108,47	885.562,84C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23278536	36233	5.023,95		880.538,89C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23278579	36233	4.890,64		875.648,25C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278749	36233		4.473,69	880.121,94C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278960	36233		4.262,89	884.384,83C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279079	36233	4.179,73		880.205,10C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279109	36233		4.080,31	884.285,41C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279133	36233	4.005,85		880.279,56C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279320	36233		3.832,85	884.112,41C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279346	36233		3.767,96	887.880,37C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279680	36233		3.227,19	891.107,56C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279958	36233	2.927,58		888.179,98C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280085	36233		2.854,28	891.034,26C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23280190	36233	2.774,87		888.259,39C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280441	36233		2.628,02	890.887,41C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280484	36233		2.532,44	893.419,85C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280522	36233		2.508,29	895.928,14C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280581	36233		2.477,33	898.405,47C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280646	36233		2.436,92	900.842,39C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280689	36233		2.383,72	903.226,11C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23280743	36233		2.336,14	905.562,25C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280760	36233		2.312,54	907.874,79C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280883	36233		2.212,95	910.087,74C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280921	36233		2.155,62	912.243,36C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280948	36233		2.148,08	914.391,44C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281022	36233		2.117,38	916.508,82C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281120	36233		2.107,99	918.616,81C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281200	36233		2.084,89	920.701,70C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23281235	36233	2.055,09		918.646,61C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23281278	36233	2.026,00		916.620,61C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281588	36233		1.804,94	918.425,55C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281847	36233		1.679,48	920.105,03C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281960	36233		1.600,66	921.705,69C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281987	36233		1.587,29	923.292,98C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23282487	36233		1.403,12	924.696,10C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23282592	36233	1.353,18		923.342,92C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23282649	36233		1.329,66	924.672,58C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23282967	36233		1.211,99	925.884,57C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283041	36233		1.179,05	927.063,62C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23283165	36233		1.130,50	928.194,12C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283327	36233		1.063,21	929.257,33C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23283343	36233		1.062,39	930.319,72C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283629	36233		1.042,10	931.361,82C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283840	36233		986,47	932.348,29C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283920	36233		976,88	933.325,17C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284064	36233		938,51	934.263,68C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284161	36233		925,38	935.189,06C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284307	36233		878,72	936.067,78C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284323	36233		876,95	936.944,73C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284340	36233		876,95	937.821,68C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284366	36233		876,95	938.698,63C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284382	36233		873,15	939.571,78C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284447	36233		843,39	940.415,17C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284463	36233		839,64	941.254,81C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284668	36233		781,21	942.036,02C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284706	36233		772,14	942.808,16C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285087	36233		702,67	943.510,83C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23285117	36233	699,57		942.811,26C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285184	36233		692,77	943.504,03C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285524	36233		650,97	944.155,00C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23285540	36233		649,46	944.804,46C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285826	36233		592,05	945.396,51C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23285907	36233		565,11	945.961,62C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285940	36233		560,54	946.522,16C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23285958	36233	553,44		945.968,72C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286482	36233		526,17	946.494,89C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286520	36233		519,62	947.014,51C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286628	36233		512,48	947.526,99C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23286660	36233		503,29	948.030,28C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286962	36233		464,79	948.495,07C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23286989	36233		462,94	948.958,01C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23287101	36233		451,74	949.409,75C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23287187	36233		442,37	949.852,12C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287209	36233		440,97	950.293,09C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287268	36233		438,47	950.731,56C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287284	36233		437,02	951.168,58C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287381	36233		419,00	951.587,58C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287403	36233		418,23	952.005,81C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287420	36233		416,25	952.422,06C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287527	36233		406,35	952.828,41C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23287535	36233	401,04		952.427,37C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287780	36233		380,81	952.808,18C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287802	36233		380,01	953.188,19C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288043	36233		350,78	953.538,97C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23288205	36233		334,02	953.872,99C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288213	36233	328,80		953.544,19C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288264	36233		326,33	953.870,52C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288493	36233	311,80		953.558,72C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288728	36233		284,60	953.843,32C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288833	36233	263,15		953.580,17C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288884	36233		254,36	953.834,53C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288957	36233	248,52		953.586,01C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23289040	36233		246,09	953.832,10C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289902	36233		177,03	954.009,13C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289988	36233		175,39	954.184,52C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290005	36233		175,39	954.359,91C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23290137	36233	168,35		954.191,56C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290200	36233		165,15	954.356,71C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290226	36233		165,15	954.521,86C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290242	36233		165,15	954.687,01C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290269	36233		165,15	954.852,16C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23290374	36233	157,61		954.694,55C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23290420	36233		155,03	954.849,58C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290463	36233		149,08	954.998,66C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23291184	36233		119,80	955.118,46C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292326	36233		72,57	955.191,03C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292482	36233		68,25	955.259,28C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292547	36233		65,89	955.325,17C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23292610	36233	62,38		955.262,79C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23292695	36233	60,59		955.202,20C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292903	36233		42,88	955.245,08C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293004	36233		34,20	955.279,28C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293020	36233		28,76	955.308,04C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293640	36233		13,34	955.321,38C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293748	36233		10,43	955.331,81C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23295309	36023	61.434,53		893.897,28C
Total conta:				1.035.944,02	1.016.697,00	893.897,28C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		181.219,81C
06/11/2023	10/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	23167270	36617	181.066,68		153,13C
06/11/2023	10/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	23167289	36617	153,13		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255480	36233		11.176,27	11.176,27C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255528	36233		10.416,11	21.592,38C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255722	36233		8.678,06	30.270,44C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255960	36233		7.494,20	37.764,64C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256087	36233		6.687,93	44.452,57C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256222	36233		6.136,86	50.589,43C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256346	36233		5.746,79	56.336,22C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256389	36233		5.623,44	61.959,66C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256400	36233		5.597,78	67.557,44C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256460	36233		5.429,80	72.987,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256540	36233		5.290,92	78.278,16C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256583	36233		5.129,43	83.407,59C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256680	36233		4.970,98	88.378,57C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256800	36233		4.725,24	93.103,81C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256826	36233		4.638,71	97.742,52C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257040	36233		4.098,80	101.841,32C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257105	36233		3.952,69	105.794,01C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257385	36233		3.646,11	109.440,12C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257784	36233		3.005,53	112.445,65C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257822	36233		2.986,06	115.431,71C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257849	36233		2.978,92	118.410,63C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257865	36233		2.970,12	121.380,75C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257903	36233		2.859,87	124.240,62C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258160	36233		2.645,06	126.885,68C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258284	36233		2.484,29	129.369,97C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258543	36233		2.248,44	131.618,41C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258624	36233		2.165,30	133.783,71C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258780	36233		2.132,10	135.915,81C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258861	36233		2.072,81	137.988,62C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259060	36233		1.944,54	139.933,16C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259086	36233		1.918,54	141.851,70C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259108	36233		1.917,38	143.769,08C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259264	36233		1.817,38	145.586,46C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259302	36233		1.766,47	147.352,93C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23259329	36233		1.763,55	149.116,48C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259485	36233		1.644,26	150.760,74C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259523	36233		1.622,91	152.383,65C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259604	36233		1.574,67	153.958,32C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259680	36233		1.529,92	155.488,24C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259884	36233		1.486,74	156.974,98C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259981	36233		1.438,88	158.413,86C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260483	36233		1.182,74	159.596,60C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260505	36233		1.182,74	160.779,34C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260726	36233		1.089,89	161.869,23C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260807	36233		1.056,11	162.925,34C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260823	36233		1.051,76	163.977,10C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23260947	36233		1.015,58	164.992,68C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261005	36233		993,38	165.986,06C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261080	36233		976,32	166.962,38C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261102	36233		971,58	167.933,96C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261145	36233		964,98	168.898,94C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261226	36233		943,36	169.842,30C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261382	36233		905,77	170.748,07C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261420	36233		900,63	171.648,70C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261463	36233		882,87	172.531,57C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261528	36233		861,05	173.392,62C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261544	36233		856,47	174.249,09C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261560	36233		854,82	175.103,91C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261641	36233		844,97	175.948,88C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261749	36233		830,22	176.779,10C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262044	36233		719,19	177.498,29C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262265	36233		701,10	178.199,39C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262281	36233		697,57	178.896,96C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262362	36233		678,76	179.575,72C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262400	36233		652,01	180.227,73C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262427	36233		649,06	180.876,79C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262605	36233		587,76	181.464,55C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262648	36233		585,55	182.050,10C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262680	36233		571,01	182.621,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262869	36233		540,70	183.161,81C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263148	36233		508,34	183.670,15C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263180	36233		502,96	184.173,11C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263326	36233		471,61	184.644,72C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263385	36233		464,50	185.109,22C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263580	36233		436,83	185.546,05C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263784	36233		422,40	185.968,45C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263822	36233		421,76	186.390,21C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263865	36233		407,73	186.797,94C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263946	36233		397,36	187.195,30C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	23264268	36233		357,62	187.552,92C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	23264349	36233		352,27	187.905,19C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264446	36233		349,21	188.254,40C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264543	36233		338,91	188.593,31C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264586	36233		338,47	188.931,78C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264624	36233		337,34	189.269,12C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264683	36233		331,68	189.600,80C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264926	36233		317,09	189.917,89C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265248	36233		294,26	190.212,15C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265329	36233		289,84	190.501,99C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265345	36233		289,83	190.791,82C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23265388	36233		287,31	191.079,13C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265442	36233		282,19	191.361,32C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23265523	36233		274,43	191.635,75C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265809	36233		254,36	191.890,11C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265949	36233		234,20	192.124,31C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266520	36233		174,97	192.299,28C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266821	36233		164,41	192.463,69C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266848	36233		164,41	192.628,10C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266864	36233		164,41	192.792,51C
30/11/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	23267640	36233		124,09	192.916,60C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271264	36233		38,28	192.954,88C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271280	36233		38,28	192.993,16C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271302	36233		38,28	193.031,44C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271760	36233		31,90	193.063,34C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271787	36233		31,90	193.095,24C
30/11/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23273240	36233		16,58	193.111,82C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23273763	36233		14,04	193.125,86C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23295317	36026		61.126,85	254.252,71C
Total conta:				181.219,81	254.252,71	254.252,71C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		68.126,17C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015322	20068		30.225,36	98.351,53C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015373	20068		3.544,15	101.895,68C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	23015454	20068		5.040,69	106.936,37C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	23017341	20068		6.443,80	113.380,17C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2023	23017473	20068		4.200,00	117.580,17C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017651	20068		17.689,96	135.270,13C
17/11/2023	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167980	36617	5.130,65		130.139,48C
17/11/2023	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23167998	36617	6.498,80		123.640,68C
17/11/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23168005	36617	3.544,15		120.096,53C
17/11/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23168013	36617	30.225,36		89.871,17C
17/11/2023	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168021	36617	4.116,38		85.754,79C
17/11/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23168030	36617	17.703,66		68.051,13C
17/11/2023	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168048	36617	302,39		67.748,74C
17/11/2023	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168056	36617	302,39		67.446,35C
17/11/2023	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168064	36617	302,39		67.143,96C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				68.126,17	67.143,96	67.143,96C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		515,00C
17/11/2023	10/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	23167394	36617	125,00		390,00C
17/11/2023	10/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	23167408	36617	390,00		0,00
30/11/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	23291087	36233		125,00	125,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23291982	36233		85,00	210,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23292725	36233		60,00	270,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23292962	36233		35,00	305,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293160	36233		25,00	330,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293306	36233		20,00	350,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293322	36233		20,00	370,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293349	36233		20,00	390,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293365	36233		20,00	410,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293381	36233		20,00	430,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293403	36233		20,00	450,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293420	36233		20,00	470,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293446	36233		20,00	490,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293462	36233		20,00	510,00C
Total conta:				515,00	510,00	510,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		1.877.271,65C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255447	36233		11.478,21	1.888.749,86C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255501	36233		10.449,16	1.899.199,02C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255706	36233		8.809,90	1.908.008,92C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255862	36233		7.737,89	1.915.746,81C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256044	36233		6.844,96	1.922.591,77C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256109	36233		6.635,01	1.929.226,78C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256249	36233		6.025,52	1.935.252,30C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256265	36233		5.978,38	1.941.230,68C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256303	36233		5.784,79	1.947.015,47C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256362	36233		5.705,92	1.952.721,39C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256443	36233		5.530,96	1.958.252,35C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256486	36233		5.425,24	1.963.677,59C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256621	36233		5.095,85	1.968.773,44C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256702	36233		4.923,26	1.973.696,70C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256729	36233		4.860,56	1.978.557,26C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256940	36233		4.359,52	1.982.916,78C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257180	36233		3.822,86	1.986.739,64C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257229	36233		3.798,23	1.990.537,87C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257245	36233		3.781,01	1.994.318,88C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257520	36233		3.320,02	1.997.638,90C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257563	36233		3.294,39	2.000.933,29C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257709	36233		3.027,50	2.003.960,79C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258004	36233		2.755,30	2.006.716,09C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258128	36233		2.657,34	2.009.373,43C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258209	36233		2.557,07	2.011.930,50C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258322	36233		2.468,12	2.014.398,62C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258349	36233		2.464,12	2.016.862,74C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258381	36233		2.449,74	2.019.312,48C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258420	36233		2.353,53	2.021.666,01C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258500	36233		2.266,54	2.023.932,55C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258527	36233		2.257,05	2.026.189,60C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258748	36233		2.142,43	2.028.332,03C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258802	36233		2.083,53	2.030.415,56C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258829	36233		2.074,77	2.032.490,33C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259167	36233		1.855,42	2.034.345,75C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259469	36233		1.661,26	2.036.007,01C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259540	36233		1.616,13	2.037.623,14C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259566	36233		1.612,58	2.039.235,72C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259582	36233		1.585,78	2.040.821,50C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259620	36233		1.548,68	2.042.370,18C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259701	36233		1.522,02	2.043.892,20C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259868	36233		1.491,22	2.045.383,42C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260041	36233		1.397,08	2.046.780,50C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260602	36233		1.127,85	2.047.908,35C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260688	36233		1.095,57	2.049.003,92C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260785	36233		1.064,56	2.050.068,48C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260904	36233		1.024,44	2.051.092,92C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261021	36233		983,80	2.052.076,72C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261064	36233		982,64	2.053.059,36C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261188	36233		950,42	2.054.009,78C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261307	36233		919,67	2.054.929,45C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261366	36233		909,65	2.055.839,10C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261447	36233		890,42	2.056.729,52C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261668	36233		844,73	2.057.574,25C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261765	36233		827,21	2.058.401,46C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261803	36233		804,69	2.059.206,15C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261900	36233		761,72	2.059.967,87C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262303	36233		691,08	2.060.658,95C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262346	36233		679,17	2.061.338,12C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263008	36233		529,52	2.061.867,64C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263040	36233		523,93	2.062.391,57C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263202	36233		491,25	2.062.882,82C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263741	36233		424,72	2.063.307,54C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264063	36233		379,98	2.063.687,52C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264080	36233		379,97	2.064.067,49C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264098	36233	379,72		2.063.687,77C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264225	36233		363,77	2.064.051,54C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264322	36233		352,57	2.064.404,11C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264667	36233		332,00	2.064.736,11C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264705	36233		330,30	2.065.066,41C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265264	36233		293,94	2.065.360,35C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265620	36233		264,97	2.065.625,32C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265868	36233		243,96	2.065.869,28C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266465	36233		182,25	2.066.051,53C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266600	36233		171,26	2.066.222,79C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266627	36233		171,26	2.066.394,05C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266643	36233		171,26	2.066.565,31C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23269634	36233	69,98		2.066.495,33C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23270713	36233	45,44		2.066.449,89C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23271930	36233	30,30		2.066.419,59C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23272058	36233	29,99		2.066.389,60C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23273798	36233	13,71		2.066.375,89C
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23278897	36233	4.289,12		2.062.086,77C
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23278935	36233	4.264,74		2.057.822,03C
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23282150	36233	1.540,20		2.056.281,83C
30/11/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	23289856	36233	181,13		2.056.100,70C
30/11/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	23293713	36233	10,93		2.056.089,77C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23295856	36013		17.982,66	2.074.072,43C
Total conta:				10.855,26	207.656,04	2.074.072,43C
				Saldo anterior:		615.742,81C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257121	36233		3.951,75	619.694,56C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257423	36233		3.597,48	623.292,04C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257687	36233		3.033,10	626.325,14C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258101	36233		2.664,06	628.989,20C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258403	36233		2.356,62	631.345,82C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258489	36233		2.284,32	633.630,14C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258845	36233		2.074,48	635.704,62C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258926	36233		2.058,25	637.762,87C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258985	36233		1.991,60	639.754,47C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259043	36233		1.964,47	641.718,94C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259124	36233		1.904,22	643.623,16C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259140	36233		1.867,81	645.490,97C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259361	36233		1.754,43	647.245,40C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259400	36233		1.695,01	648.940,41C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259426	36233		1.673,41	650.613,82C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23259655	36233	1.539,04		649.074,78C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23259710	36233	1.516,00		647.558,78C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259841	36233		1.500,92	649.059,70C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260084	36233		1.316,14	650.375,84C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260149	36233		1.307,67	651.683,51C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260165	36233		1.301,74	652.985,25C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260564	36233		1.143,02	654.128,27C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260580	36233		1.134,19	655.262,46C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260840	36233		1.042,33	656.304,79C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261200	36233		948,59	657.253,38C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261340	36233		914,88	658.168,26C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261480	36233		880,37	659.048,63C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261609	36233		849,74	659.898,37C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261625	36233		848,36	660.746,73C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261684	36233		843,40	661.590,13C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261781	36233		810,26	662.400,39C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261820	36233		780,34	663.180,73C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261846	36233		777,06	663.957,79C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262001	36233		737,60	664.695,39C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262060	36233		717,33	665.412,72C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262109	36233		714,30	666.127,02C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262443	36233		638,79	666.765,81C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262664	36233		571,94	667.337,75C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262761	36233		556,40	667.894,15C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262788	36233		555,18	668.449,33C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262826	36233		545,97	668.995,30C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23262877	36233	534,03		668.461,27C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262923	36233		533,18	668.994,45C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263024	36233		524,01	669.518,46C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263121	36233		513,39	670.031,85C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263288	36233		480,99	670.512,84C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264047	36233		388,31	670.901,15C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264128	36233		377,19	671.278,34C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264187	36233		366,52	671.644,86C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264306	36233		352,70	671.997,56C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264560	36233		338,70	672.336,26C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264608	36233		338,31	672.674,57C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264721	36233		327,22	673.001,79C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264942	36233		316,63	673.318,42C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264969	36233		313,18	673.631,60C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265043	36233		306,56	673.938,16C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265302	36233		290,83	674.228,99C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265400	36233		284,80	674.513,79C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265469	36233		277,05	674.790,84C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265663	36233		262,25	675.053,09C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265922	36233		237,93	675.291,02C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265965	36233		233,82	675.524,84C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266449	36233		182,30	675.707,14C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266503	36233		180,38	675.887,52C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266686	36233		169,13	676.056,65C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267186	36233		146,22	676.202,87C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267402	36233		130,82	676.333,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267429	36233		130,81	676.464,50C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267437	36233	130,73		676.333,77C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267542	36233		125,24	676.459,01C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267720	36233		121,38	676.580,39C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267941	36233		114,30	676.694,69C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267968	36233		113,72	676.808,41C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268387	36233		101,20	676.909,61C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268786	36233		91,22	677.000,83C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268921	36233		83,99	677.084,82C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23269863	36233		62,75	677.147,57C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270004	36233		58,96	677.206,53C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270020	36233		58,96	677.265,49C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270047	36233		58,96	677.324,45C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23272570	36233	24,09		677.300,36C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23273330	36233	15,64		677.284,72C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274093	36233	10,43		677.274,29C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274115	36233	10,33		677.263,96C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274859	36233	4,72		677.259,24C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23295872	36025		3.034,28	680.293,52C
Total conta:				3.785,01	68.335,72	680.293,52C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		149.952,73C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23261323	36233		918,31	150.871,04C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23261706	36233		835,96	151.707,00C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262249	36233		704,86	152.411,86C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262540	36233		619,06	153.030,92C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262800	36233		547,59	153.578,51C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262982	36233		530,81	154.109,32C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263261	36233		482,06	154.591,38C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263369	36233		465,59	155.056,97C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263407	36233		462,78	155.519,75C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263440	36233		456,48	155.976,23C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263520	36233		442,47	156.418,70C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263628	36233		434,06	156.852,76C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263881	36233		407,68	157.260,44C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263962	36233		393,85	157.654,29C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23264020	36233		388,87	158.043,16C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	23264250	36233	357,62		157.685,54C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	23264330	36233	352,27		157.333,27C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23264462	36233		348,77	157.682,04C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265060	36233		305,83	157.987,87C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265086	36233		303,86	158.291,73C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265361	36233		289,72	158.581,45C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265604	36233		265,60	158.847,05C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265647	36233		263,55	159.110,60C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265981	36233		229,44	159.340,04C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266147	36233		220,43	159.560,47C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266180	36233		212,59	159.773,06C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266201	36233		204,56	159.977,62C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266309	36233		197,45	160.175,07C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266325	36233		197,13	160.372,20C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266384	36233		195,98	160.568,18C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266422	36233		188,27	160.756,45C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266481	36233		181,35	160.937,80C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266589	36233		171,40	161.109,20C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266708	36233		167,80	161.277,00C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266724	36233		166,68	161.443,68C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267062	36233		153,30	161.596,98C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267143	36233		148,43	161.745,41C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267380	36233		132,90	161.878,31C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267461	36233		129,29	162.007,60C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267488	36233		129,00	162.136,60C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267526	36233		126,88	162.263,48C
30/11/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	23267631	36233	124,09		162.139,39C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267666	36233		123,90	162.263,29C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267682	36233		121,76	162.385,05C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267828	36233		119,29	162.504,34C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268107	36233		111,77	162.616,11C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268808	36233		90,23	162.706,34C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268840	36233		87,65	162.793,99C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268883	36233		85,16	162.879,15C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268948	36233		81,96	162.961,11C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269162	36233		78,71	163.039,82C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269227	36233		78,61	163.118,43C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269340	36233		76,03	163.194,46C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269421	36233		73,57	163.268,03C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269502	36233		72,78	163.340,81C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269561	36233		71,24	163.412,05C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269723	36233		67,58	163.479,63C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269766	36233		66,18	163.545,81C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269820	36233		64,37	163.610,18C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269880	36233		60,94	163.671,12C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270284	36233		55,29	163.726,41C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270349	36233		54,34	163.780,75C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271000	36233		42,35	163.823,10C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271043	36233		41,92	163.865,02C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271167	36233		39,30	163.904,32C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271582	36233		33,98	163.938,30C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271884	36233		30,40	163.968,70C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271906	36233		30,39	163.999,09C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271914	36233	30,38		163.968,71C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272120	36233		29,10	163.997,81C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272244	36233		28,21	164.026,02C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272368	36233		26,56	164.052,58C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272384	36233		26,42	164.079,00C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272600	36233		23,52	164.102,52C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272805	36233		21,20	164.123,72C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273003	36233		19,52	164.143,24C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273682	36233		14,58	164.157,82C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273828	36233		13,70	164.171,52C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273844	36233		13,70	164.185,22C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273860	36233		13,70	164.198,92C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23274735	36233	5,60		164.193,32C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275219	36233	3,64		164.189,68C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275367	36233		3,19	164.192,87C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275383	36233		3,19	164.196,06C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275405	36233		3,19	164.199,25C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275421	36233		3,17	164.202,42C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275448	36233		3,17	164.205,59C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275553	36233	2,42		164.203,17C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275570	36233	2,40		164.200,77C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275812	36233	1,10		164.199,67C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23295880	36028		1.542,54	165.742,21C
Total conta:				879,52	16.669,00	165.742,21C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salario				Saldo anterior:		18.769,95C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23267925	36233		114,80	18.884,75C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23268247	36233		104,49	18.989,24C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23268824	36233		88,12	19.077,36C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269308	36233		77,35	19.154,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269669	36233		68,44	19.223,15C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269740	36233		66,36	19.289,51C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269944	36233		60,25	19.349,76C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269987	36233		59,81	19.409,57C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270128	36233		57,84	19.467,41C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270187	36233		57,06	19.524,47C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270268	36233		55,31	19.579,78C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270365	36233		54,25	19.634,03C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270527	36233		50,96	19.684,99C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270560	36233		49,25	19.734,24C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270586	36233		48,60	19.782,84C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23270756	36233	44,70		19.738,14C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23270810	36233	44,03		19.694,11C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270888	36233		43,61	19.737,72C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271329	36233		38,24	19.775,96C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271345	36233		37,99	19.813,95C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271361	36233		37,83	19.851,78C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271647	36233		33,20	19.884,98C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271663	36233		32,96	19.917,94C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271965	36233		30,28	19.948,22C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272309	36233		27,55	19.975,77C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272341	36233		26,58	20.002,35C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272449	36233		25,57	20.027,92C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272481	36233		24,69	20.052,61C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272503	36233		24,64	20.077,25C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272562	36233		24,50	20.101,75C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272627	36233		23,51	20.125,26C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272643	36233		22,65	20.147,91C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272660	36233		22,57	20.170,48C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272740	36233		21,42	20.191,90C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272864	36233		20,83	20.212,73C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272880	36233		20,74	20.233,47C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273062	36233		18,56	20.252,03C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273224	36233		16,61	20.268,64C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273283	36233		16,15	20.284,79C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273305	36233		16,13	20.300,92C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273321	36233		15,85	20.316,77C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23273356	36233	15,51		20.301,26C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273380	36233		15,48	20.316,74C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273445	36233		15,22	20.331,96C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273488	36233		14,90	20.346,86C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273780	36233		13,97	20.360,83C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274026	36233		11,28	20.372,11C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274042	36233		10,96	20.383,07C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274069	36233		10,65	20.393,72C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274140	36233		10,24	20.403,96C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274280	36233		9,83	20.413,79C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274301	36233		9,83	20.423,62C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274344	36233		9,50	20.433,12C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274387	36233		9,19	20.442,31C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274409	36233		9,09	20.451,40C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274441	36233		8,90	20.460,30C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274484	36233		8,45	20.468,75C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274506	36233		8,27	20.477,02C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274522	36233		8,05	20.485,07C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274549	36233		7,62	20.492,69C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274620	36233		6,90	20.499,59C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274646	36233		6,79	20.506,38C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274760	36233		5,29	20.511,67C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274786	36233		5,24	20.516,91C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274808	36233		4,91	20.521,82C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275006	36233		4,25	20.526,07C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275146	36233		3,80	20.529,87C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275162	36233		3,80	20.533,67C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275170	36233	3,80		20.529,87C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275200	36233		3,64	20.533,51C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275260	36233		3,53	20.537,04C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275286	36233		3,32	20.540,36C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275308	36233		3,30	20.543,66C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275464	36233		2,94	20.546,60C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275480	36233		2,65	20.549,25C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275545	36233		2,44	20.551,69C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275685	36233		1,82	20.553,51C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275707	36233		1,71	20.555,22C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275723	36233		1,71	20.556,93C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275740	36233		1,71	20.558,64C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275839	36233	0,70		20.557,94C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275871	36233	0,45		20.557,49C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275898	36233	0,30		20.557,19C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275910	36233	0,30		20.556,89C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23276010	36233	0,14		20.556,75C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23295899	36031		181,17	20.737,92C
Total conta:				109,93	2.077,90	20.737,92C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.812.968,76C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255285	36233		15.285,27	2.828.254,03C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255307	36233		13.973,97	2.842.228,00C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255420	36233		11.721,80	2.853.949,80C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255544	36233		10.406,52	2.864.356,32C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255587	36233		9.638,73	2.873.995,05C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255609	36233		9.566,88	2.883.561,93C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255803	36233		7.963,97	2.891.525,90C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255820	36233		7.874,58	2.899.400,48C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255846	36233		7.837,27	2.907.237,75C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255889	36233		7.713,07	2.914.950,82C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255943	36233		7.513,08	2.922.463,90C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255986	36233		7.342,61	2.929.806,51C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256060	36233		6.794,52	2.936.601,03C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256141	36233		6.501,37	2.943.102,40C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256168	36233		6.473,49	2.949.575,89C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256320	36233		5.761,18	2.955.337,07C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256508	36233		5.382,22	2.960.719,29C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256524	36233		5.299,92	2.966.019,21C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256745	36233		4.847,05	2.970.866,26C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256788	36233		4.774,75	2.975.641,01C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256885	36233		4.394,87	2.980.035,88C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256907	36233		4.392,60	2.984.428,48C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257261	36233		3.758,24	2.988.186,72C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257288	36233		3.724,45	2.991.911,17C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257369	36233		3.672,94	2.995.584,11C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257482	36233		3.552,71	2.999.136,82C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257504	36233		3.401,86	3.002.538,68C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257598	36233	3.269,21		2.999.269,47C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257628	36233		3.254,70	3.002.524,17C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257644	36233		3.138,11	3.005.662,28C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257725	36233		3.019,42	3.008.681,70C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257768	36233		3.009,42	3.011.691,12C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257920	36233		2.854,54	3.014.545,66C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257989	36233		2.760,95	3.017.306,61C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258047	36233		2.732,64	3.020.039,25C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258306	36233		2.471,15	3.022.510,40C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258683	36233		2.164,07	3.024.674,47C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258705	36233		2.150,12	3.026.824,59C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258721	36233		2.148,01	3.028.972,60C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258764	36233		2.137,39	3.031.109,99C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258888	36233		2.064,93	3.033.174,92C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258900	36233		2.064,51	3.035.239,43C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259027	36233		1.978,03	3.037.217,46C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259205	36233		1.844,76	3.039.062,22C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259809	36233		1.503,83	3.040.566,05C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259892	36233	1.475,73		3.039.090,32C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260025	36233		1.419,43	3.040.509,75C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260106	36233		1.311,75	3.041.821,50C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260122	36233		1.310,21	3.043.131,71C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260203	36233		1.289,90	3.044.421,61C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260246	36233		1.267,23	3.045.688,84C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260343	36233		1.241,31	3.046.930,15C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260386	36233		1.226,19	3.048.156,34C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260467	36233		1.187,57	3.049.343,91C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260769	36233		1.064,68	3.050.408,59C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260920	36233		1.015,63	3.051.424,22C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260980	36233		999,44	3.052.423,66C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261129	36233		969,80	3.053.393,46C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261285	36233		921,43	3.054.314,89C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261404	36233		905,56	3.055.220,45C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261501	36233		879,88	3.056.100,33C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262087	36233		716,87	3.056.817,20C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262222	36233		705,79	3.057.522,99C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262389	36233		654,78	3.058.177,77C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262702	36233		567,06	3.058.744,83C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263245	36233		483,40	3.059.228,23C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263300	36233		478,68	3.059.706,91C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263342	36233		470,09	3.060.177,00C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263547	36233		440,31	3.060.617,31C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263687	36233		431,99	3.061.049,30C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263903	36233		402,74	3.061.452,04C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263920	36233		402,72	3.061.854,76C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264004	36233		391,58	3.062.246,34C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264284	36233		353,29	3.062.599,63C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264748	36233		325,29	3.062.924,92C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264799	36233	319,92		3.062.605,00C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266023	36233		228,35	3.062.833,35C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266040	36233		228,35	3.063.061,70C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266066	36233		228,34	3.063.290,04C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23272775	36233	21,29		3.063.268,75C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23273097	36233	18,28		3.063.250,47C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23273259	36233	16,40		3.063.234,07C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23275650	36233	1,90		3.063.232,17C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23276738	36233	16.245,64		3.046.986,53C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277351	36233	8.704,57		3.038.281,96C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277432	36233	8.358,12		3.029.923,84C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277556	36233	7.921,58		3.022.002,26C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277858	36233	6.893,02		3.015.109,24C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277955	36233	6.363,40		3.008.745,84C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278250	36233	5.510,25		3.003.235,59C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278277	36233	5.489,49		2.997.746,10C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23278315	36233	5.415,21		2.992.330,89C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278455	36233	5.248,95		2.987.081,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278471	36233	5.117,69		2.981.964,25C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278510	36233	5.069,10		2.976.895,15C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23278919	36233	4.264,74		2.972.630,41C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279176	36233	3.960,03		2.968.670,38C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279397	36233	3.628,88		2.965.041,50C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23279451	36233	3.574,27		2.961.467,23C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279575	36233	3.412,72		2.958.054,51C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279630	36233	3.294,98		2.954.759,53C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279699	36233	3.177,30		2.951.582,23C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279818	36233	3.162,59		2.948.419,64C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279877	36233	3.109,53		2.945.310,11C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23279990	36233	2.901,53		2.942.408,58C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280158	36233	2.786,04		2.939.622,54C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23280255	36233	2.693,54		2.936.929,00C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280417	36233	2.640,53		2.934.288,47C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280794	36233	2.297,67		2.931.990,80C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23280956	36233	2.144,02		2.929.846,78C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280999	36233	2.121,13		2.927.725,65C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281510	36233	1.836,75		2.925.888,90C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281537	36233	1.829,83		2.924.059,07C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281677	36233	1.749,65		2.922.309,42C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281731	36233	1.705,90		2.920.603,52C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281774	36233	1.689,70		2.918.913,82C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23282118	36233	1.550,37		2.917.363,45C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23282274	36233	1.467,78		2.915.895,67C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23282673	36233	1.320,01		2.914.575,66C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23282878	36233	1.241,74		2.913.333,92C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23282991	36233	1.209,63		2.912.124,29C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283130	36233	1.137,58		2.910.986,71C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283238	36233	1.098,33		2.909.888,38C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283378	36233	1.059,10		2.908.829,28C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283556	36233	1.054,20		2.907.775,08C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283653	36233	1.036,51		2.906.738,57C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23284250	36233	897,85		2.905.840,72C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23284919	36233	725,77		2.905.114,95C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23285036	36233	714,68		2.904.400,27C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23285214	36233	682,54		2.903.717,73C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23285435	36233	659,00		2.903.058,73C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23285672	36233	616,08		2.902.442,65C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23286555	36233	516,79		2.901.925,86C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23287314	36233	428,80		2.901.497,06C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23288116	36233	342,08		2.901.154,98C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23288612	36233	287,63		2.900.867,35C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289058	36233	241,92		2.900.625,43C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289279	36233	227,51		2.900.397,92C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289414	36233	219,66		2.900.178,26C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23289694	36233	207,19		2.899.971,07C
30/11/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23290439	36233	150,94		2.899.820,13C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23290579	36233	142,93		2.899.677,20C
30/11/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA??O FERIAS PROP. RESCIS?O	23290650	36233	138,60		2.899.538,60C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23290757	36233	133,47		2.899.405,13C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23291192	36233	114,02		2.899.291,11C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23291451	36233	104,32		2.899.186,79C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23291656	36233	95,88		2.899.090,91C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23292857	36233	44,49		2.899.046,42C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23292970	36233	34,77		2.899.011,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23294019	36233	5,50		2.899.006,15C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23295902	36012	1.032,24		2.897.973,91C
Total conta:				170.380,99	255.386,14	2.897.973,91C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		922.653,73C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23255919	36233	7.589,52		915.064,21C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23256567	36233		5.262,49	920.326,70C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23256761	36233		4.810,99	925.137,69C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23256915	36233	4.370,58		920.767,11C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257016	36233	4.152,82		916.614,29C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257083	36233		4.035,65	920.649,94C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257130	36233	3.898,03		916.751,91C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257156	36233	3.875,89		912.876,02C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257393	36233	3.636,37		909.239,65C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257440	36233		3.582,79	912.822,44C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257547	36233		3.318,44	916.140,88C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257580	36233		3.293,70	919.434,58C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257873	36233	2.921,09		916.513,49C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258020	36233		2.741,86	919.255,35C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258063	36233		2.711,10	921.966,45C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258080	36233		2.698,24	924.664,69C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258144	36233		2.655,49	927.320,18C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258187	36233		2.586,64	929.906,82C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258217	36233	2.529,45		927.377,37C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258241	36233		2.527,94	929.905,31C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258250	36233	2.519,92		927.385,39C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258357	36233	2.457,40		924.927,99C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258446	36233		2.339,25	927.267,24C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258454	36233	2.326,95		924.940,29C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258560	36233		2.238,30	927.178,59C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258586	36233		2.228,73	929.407,32C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258632	36233	2.165,24		927.242,08C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258950	36233	1.998,98		925.243,10C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259000	36233		1.983,49	927.226,59C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259183	36233		1.853,01	929.079,60C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259221	36233		1.824,69	930.904,29C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259230	36233	1.817,83		929.086,46C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259272	36233	1.815,05		927.271,41C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259370	36233	1.710,04		925.561,37C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259442	36233		1.668,76	927.230,13C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259507	36233		1.643,87	928.874,00C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259760	36233		1.513,08	930.387,08C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259787	36233		1.512,31	931.899,39C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259914	36233	1.458,52		930.440,87C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259957	36233	1.451,77		928.989,10C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259990	36233	1.427,42		927.561,68C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260181	36233		1.293,89	928.855,57C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260220	36233		1.282,27	930.137,84C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260289	36233		1.264,53	931.402,37C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260351	36233	1.236,46		930.165,91C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260408	36233		1.223,13	931.389,04C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260513	36233	1.181,04		930.208,00C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260548	36233		1.171,21	931.379,21C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260610	36233	1.125,54		930.253,67C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260645	36233		1.120,55	931.374,22C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260742	36233		1.080,42	932.454,64C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260866	36233		1.039,54	933.494,18C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260882	36233		1.036,10	934.530,28C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261048	36233		982,78	935.513,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261161	36233		950,54	936.463,60C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261242	36233		940,80	937.404,40C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261587	36233		850,78	938.255,18C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261943	36233		745,06	939.000,24C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261960	36233		740,25	939.740,49C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261986	36233		739,52	940.480,01C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23262028	36233		735,87	941.215,88C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23262125	36233		710,93	941.926,81C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23262141	36233		710,78	942.637,59C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23262320	36233		681,01	943.318,60C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23262460	36233		635,12	943.953,72C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263105	36233		517,75	944.471,47C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263156	36233	508,07		943.963,40C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263229	36233		488,69	944.452,09C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263466	36233		451,62	944.903,71C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263482	36233		451,08	945.354,79C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263504	36233		444,09	945.798,88C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263601	36233		436,28	946.235,16C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263725	36233		427,36	946.662,52C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263806	36233		422,16	947.084,68C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263849	36233		408,86	947.493,54C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23264160	36233		366,55	947.860,09C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23264420	36233		349,67	948.209,76C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23264527	36233		344,09	948.553,85C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23264640	36233		333,89	948.887,74C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23264900	36233		317,23	949.204,97C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23264985	36233		311,77	949.516,74C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23265108	36233		302,92	949.819,66C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23265841	36233		246,80	950.066,46C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23265884	36233		243,00	950.309,46C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23266082	36233		225,44	950.534,90C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23266406	36233		195,23	950.730,13C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23266740	36233		166,43	950.896,56C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23266805	36233		164,80	951.061,36C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23266880	36233		161,84	951.223,20C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23267100	36233		151,59	951.374,79C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23267127	36233		148,73	951.523,52C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23267321	36233		138,66	951.662,18C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23267348	36233		138,64	951.800,82C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23267364	36233		134,81	951.935,63C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23267704	36233		121,63	952.057,26C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23268042	36233		111,99	952.169,25C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23268158	36233	110,14		952.059,11C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23269189	36233		78,62	952.137,73C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23269200	36233		78,62	952.216,35C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23269243	36233		78,61	952.294,96C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23274557	36233	7,33		952.287,63C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23274670	36233	6,29		952.281,34C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23274719	36233	5,65		952.275,69C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23275855	36233	0,65		952.275,04C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23295910	36024	1.739,63		950.535,41C
Total conta:				60.043,67	87.925,35	950.535,41C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		224.415,29C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23259310	36233	1.763,55		222.651,74C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23260424	36233		1.222,81	223.874,55C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23260661	36233		1.117,93	224.992,48C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23260939	36233	1.015,58		223.976,90C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	23261137	36233	964,98		223.011,92C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23261269	36233		937,75	223.949,67C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261374	36233	905,77		223.043,90C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261412	36233	900,63		222.143,27C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261633	36233	844,97		221.298,30C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261722	36233		832,55	222.130,85C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261862	36233		771,09	222.901,94C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261889	36233		765,36	223.667,30C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262354	36233	678,76		222.988,54C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262486	36233		629,94	223.618,48C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262508	36233		627,00	224.245,48C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262524	36233		620,21	224.865,69C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262567	36233		617,06	225.482,75C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262583	36233		601,04	226.083,79C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262591	36233	587,76		225.496,03C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262621	36233		587,41	226.083,44C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262630	36233	585,55		225.497,89C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262672	36233	571,01		224.926,88C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262842	36233		543,56	225.470,44C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262850	36233	540,70		224.929,74C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263067	36233		520,11	225.449,85C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263083	36233		517,90	225.967,75C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263377	36233	464,50		225.503,25C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263423	36233		460,89	225.964,14C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263571	36233	436,83		225.527,31C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263709	36233		430,58	225.957,89C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263768	36233		423,99	226.381,88C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263776	36233	422,40		225.959,48C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263814	36233	421,76		225.537,72C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263938	36233	397,36		225.140,36C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264144	36233		370,76	225.511,12C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264209	36233		364,97	225.876,09C
30/11/2023	ENC.022 - FGTS 13	23264241	36233		357,62	226.233,71C
30/11/2023	ENC.022 - FGTS 13	23264365	36233		352,27	226.585,98C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264381	36233		351,58	226.937,56C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264403	36233		351,42	227.288,98C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264535	36233	338,91		226.950,07C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264616	36233	337,34		226.612,73C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264675	36233	331,68		226.281,05C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265167	36233		300,66	226.581,71C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265183	36233		297,96	226.879,67C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265280	36233		293,86	227.173,53C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23265370	36233	287,31		226.886,22C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265426	36233		284,22	227.170,44C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23265515	36233	274,43		226.896,01C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265540	36233		272,15	227.168,16C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265671	36233	261,54		226.906,62C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265744	36233		260,38	227.167,00C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265825	36233		251,04	227.418,04C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265906	36233		241,55	227.659,59C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266007	36233		228,36	227.887,95C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266104	36233		223,73	228.111,68C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266163	36233		218,61	228.330,29C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266228	36233		203,95	228.534,24C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266287	36233		197,69	228.731,93C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266546	36233		173,13	228.905,06C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266562	36233		172,01	229.077,07C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266660	36233		170,99	229.248,06C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266767	36233		165,20	229.413,26C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266783	36233		165,16	229.578,42C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266902	36233		158,24	229.736,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267003	36233		155,27	229.891,93C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267160	36233		147,58	230.039,51C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267763	36233		120,31	230.159,82C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267836	36233	118,06		230.041,76C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267984	36233		113,56	230.155,32C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268204	36233		104,94	230.260,26C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268220	36233		104,82	230.365,08C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268280	36233		103,19	230.468,27C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268360	36233		101,38	230.569,65C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268441	36233		99,31	230.668,96C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268506	36233		98,10	230.767,06C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268565	36233		95,00	230.862,06C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268867	36233		85,17	230.947,23C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269006	36233		81,25	231.028,48C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269065	36233		79,95	231.108,43C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269286	36233		77,59	231.186,02C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269405	36233		73,72	231.259,74C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269529	36233		72,45	231.332,19C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269626	36233		70,39	231.402,58C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270160	36233		57,35	231.459,93C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270241	36233		56,46	231.516,39C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270500	36233		52,38	231.568,77C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270748	36233		45,36	231.614,13C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271221	36233		38,67	231.652,80C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271248	36233		38,29	231.691,09C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271388	36233		37,61	231.728,70C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271507	36233		35,22	231.763,92C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271523	36233		34,56	231.798,48C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271728	36233		32,22	231.830,70C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271744	36233		32,21	231.862,91C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271825	36233		31,33	231.894,24C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272201	36233		28,26	231.922,50C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272406	36233		26,02	231.948,52C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272414	36233	25,59		231.922,93C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273127	36233		18,27	231.941,20C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273143	36233		18,27	231.959,47C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273160	36233		18,27	231.977,74C
30/11/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23273232	36233	16,58		231.961,16C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274948	36233		4,25	231.965,41C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274964	36233		4,25	231.969,66C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274980	36233		4,25	231.973,91C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275022	36233		4,23	231.978,14C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275049	36233		4,23	231.982,37C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275065	36233		4,14	231.986,51C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275758	36233	1,70		231.984,81C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275774	36233	1,46		231.983,35C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275790	36233	1,31		231.982,04C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275995	36233	0,15		231.981,89C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23295929	36027	842,24		231.139,65C
Total conta:				14.340,41	21.064,77	231.139,65C
				Saldo anterior:		28.129,71C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23266112	36233	220,44		27.909,27C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267089	36233		152,85	28.062,12C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267267	36233		139,71	28.201,83C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267496	36233	126,95		28.074,88C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267739	36233	120,63		27.954,25C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267860	36233		117,22	28.071,47C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267992	36233	113,23		27.958,24C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268018	36233	112,57		27.845,67C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268174	36233	105,62		27.740,05C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268263	36233		104,07	27.844,12C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268522	36233		96,42	27.940,54C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268549	36233		95,67	28.036,21C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268891	36233	84,85		27.951,36C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269120	36233		79,63	28.030,99C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269146	36233		78,72	28.109,71C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269260	36233		78,36	28.188,07C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269324	36233		77,12	28.265,19C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269383	36233		75,12	28.340,31C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269430	36233	73,47		28.266,84C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269464	36233		73,42	28.340,26C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269472	36233	73,19		28.267,07C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269537	36233	71,38		28.195,69C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269685	36233		67,96	28.263,65C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269693	36233	67,59		28.196,06C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269782	36233		65,01	28.261,07C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269804	36233		64,73	28.325,80C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269839	36233	62,89		28.262,91C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270055	36233	58,06		28.204,85C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270144	36233		57,61	28.262,46C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270381	36233		53,82	28.316,28C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270403	36233		53,00	28.369,28C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270454	36233	52,80		28.316,48C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270470	36233	52,72		28.263,76C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270535	36233	49,67		28.214,09C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270608	36233		48,47	28.262,56C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270624	36233		47,74	28.310,30C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270845	36233		43,95	28.354,25C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270861	36233		43,92	28.398,17C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270977	36233	42,36		28.355,81C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271019	36233	42,17		28.313,64C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271051	36233	41,46		28.272,18C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271400	36233		37,59	28.309,77C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271426	36233		37,24	28.347,01C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271442	36233		36,72	28.383,73C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271450	36233	35,91		28.347,82C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271485	36233		35,53	28.383,35C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271531	36233	34,30		28.349,05C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271566	36233		34,03	28.383,08C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271671	36233	32,69		28.350,39C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271701	36233		32,54	28.382,93C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271809	36233		31,35	28.414,28C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272023	36233		30,20	28.444,48C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272040	36233		30,10	28.474,58C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272147	36233		28,54	28.503,12C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272287	36233		27,61	28.530,73C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272325	36233		27,33	28.558,06C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272465	36233		24,72	28.582,78C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272686	36233		21,64	28.604,42C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272708	36233		21,50	28.625,92C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272724	36233		21,47	28.647,39C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272767	36233		21,37	28.668,76C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272902	36233		20,65	28.689,41C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272929	36233		20,65	28.710,06C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272988	36233		19,76	28.729,82C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273089	36233		18,45	28.748,27C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273461	36233		15,04	28.763,31C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273534	36233	14,76		28.748,55C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273704	36233		14,20	28.762,75C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273887	36233		13,11	28.775,86C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273909	36233		13,10	28.788,96C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273925	36233		12,90	28.801,86C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273941	36233		12,67	28.814,53C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273968	36233		12,42	28.826,95C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273984	36233		12,26	28.839,21C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274000	36233		11,87	28.851,08C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274085	36233		10,64	28.861,72C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274166	36233		10,16	28.871,88C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274182	36233		10,00	28.881,88C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274328	36233		9,70	28.891,58C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274360	36233		9,20	28.900,78C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274425	36233		9,06	28.909,84C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274468	36233		8,80	28.918,64C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274581	36233		7,17	28.925,81C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274603	36233		7,05	28.932,86C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274662	36233		6,55	28.939,41C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274700	36233		5,67	28.945,08C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274824	36233		4,83	28.949,91C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274840	36233		4,79	28.954,70C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274883	36233		4,70	28.959,40C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274905	36233		4,40	28.963,80C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274921	36233		4,32	28.968,12C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275081	36233		4,03	28.972,15C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275103	36233		4,02	28.976,17C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275120	36233		3,92	28.980,09C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275243	36233		3,53	28.983,62C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275324	36233		3,25	28.986,87C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275332	36233	3,20		28.983,67C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275600	36233		2,28	28.985,95C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275626	36233		2,28	28.988,23C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275642	36233		2,28	28.990,51C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275936	36233	0,21		28.990,30C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275952	36233	0,18		28.990,12C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275979	36233	0,16		28.989,96C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23276037	36233	0,02		28.989,94C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23295937	36030	10,23		28.979,71C
Total conta:				1.703,71	2.553,71	28.979,71C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		326.207,55C
17/11/2023	09/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	23167335	36617	1.643,32		324.564,23C
17/11/2023	09/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	23167343	36617	151.039,50		173.524,73C
17/11/2023	09/2023 - IRRF - RESCISÃO	23167351	36617	7.519,98		166.004,75C
17/11/2023	10/2023 - IRRF - RESCISÃO	23167360	36617	235,59		165.769,16C
17/11/2023	10/2023 - IRRF FÉRIAS 10/2023	23167378	36617	10.524,79		155.244,37C
17/11/2023	11/2023 - IRRF FÉRIAS 11/2023	23167386	36617	7.822,43		147.421,94C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277068	36233		10.983,56	158.405,50C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277262	36233		9.203,75	167.609,25C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277327	36233		9.018,01	176.627,26C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277424	36233		8.430,74	185.058,00C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277807	36233		7.204,25	192.262,25C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277823	36233		7.015,15	199.277,40C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278560	36233		5.003,10	204.280,50C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278781	36233		4.453,86	208.734,36C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278986	36233		4.258,30	212.992,66C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279001	36233		4.228,75	217.221,41C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279168	36233		3.963,11	221.184,52C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279206	36233		3.945,57	225.130,09C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279222	36233		3.926,48	229.056,57C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279281	36233		3.921,27	232.977,84C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279486	36233		3.553,94	236.531,78C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279508	36233		3.527,55	240.059,33C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279567	36233		3.430,23	243.489,56C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279842	36233		3.149,53	246.639,09C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279869	36233		3.114,64	249.753,73C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280042	36233		2.887,40	252.641,13C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280069	36233		2.887,40	255.528,53C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280140	36233		2.799,95	258.328,48C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280182	36233		2.778,84	261.107,32C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280301	36233		2.667,03	263.774,35C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280565	36233		2.489,29	266.263,64C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280727	36233		2.362,98	268.626,62C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280786	36233		2.311,83	270.938,45C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280840	36233		2.285,95	273.224,40C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280905	36233		2.180,84	275.405,24C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281227	36233		2.057,44	277.462,68C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23281448	36233		1.895,31	279.357,99C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281464	36233		1.882,14	281.240,13C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281820	36233		1.680,52	282.920,65C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281928	36233		1.647,48	284.568,13C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282185	36233		1.517,91	286.086,04C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282207	36233		1.517,64	287.603,68C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282240	36233		1.491,46	289.095,14C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282266	36233		1.488,03	290.583,17C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282304	36233		1.454,26	292.037,43C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23282568	36233		1.386,27	293.423,70C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282622	36233		1.343,58	294.767,28C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282800	36233		1.284,55	296.051,83C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282908	36233		1.239,18	297.291,01C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282940	36233		1.226,40	298.517,41C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283726	36233		1.025,26	299.542,67C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283823	36233		990,26	300.532,93C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283882	36233		982,65	301.515,58C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283963	36233		958,41	302.473,99C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284200	36233		909,42	303.383,41C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284285	36233		892,04	304.275,45C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23284501	36233		833,74	305.109,19C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284544	36233		820,07	305.929,26C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284609	36233		806,95	306.736,21C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23284684	36233		776,69	307.512,90C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284722	36233		771,10	308.284,00C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284749	36233		771,09	309.055,09C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284943	36233		723,87	309.778,96C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285028	36233		717,65	310.496,61C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285460	36233		658,59	311.155,20C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285486	36233		658,59	311.813,79C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23285508	36233		657,09	312.470,88C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285648	36233		639,02	313.109,90C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23285982	36233		553,38	313.663,28C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23286687	36233		481,12	314.144,40C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23286903	36233		470,55	314.614,95C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23287306	36233		430,76	315.045,71C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287365	36233		419,63	315.465,34C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287888	36233		366,47	315.831,81C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287969	36233		363,17	316.194,98C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23288183	36233		338,13	316.533,11C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23288248	36233		327,38	316.860,49C
30/11/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	23289368	36233		220,22	317.080,71C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23289589	36233		211,61	317.292,32C
30/11/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	23289660	36233		209,77	317.502,09C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23289805	36233		185,86	317.687,95C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23289821	36233		185,03	317.872,98C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290129	36233		171,24	318.044,22C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290323	36233		162,83	318.207,05C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290340	36233		162,11	318.369,16C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23290684	36233		138,58	318.507,74C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23291761	36233		89,10	318.596,84C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23291966	36233		85,95	318.682,79C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292105	36233		79,50	318.762,29C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292121	36233		79,50	318.841,79C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292148	36233		79,50	318.921,29C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292563	36233		65,44	318.986,73C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23292601	36233		64,96	319.051,69C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292687	36233		61,12	319.112,81C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292946	36233		40,46	319.153,27C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23293268	36233		21,56	319.174,83C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23293624	36233		13,38	319.188,21C
Total conta:				178.785,61	171.766,27	319.188,21C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		35.068,91C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015306	20068		3.434,70	38.503,61C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015357	20068		402,74	38.906,35C
01/11/2023	2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23015403	20068		49,80	38.956,15C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015438	20068		492,31	39.448,46C
01/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	23015500	20068		196,97	39.645,43C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017325	20068		628,55	40.273,98C
01/11/2023	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23017414	20068		1.331,43	41.605,41C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017457	20068		840,39	42.445,80C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017694	20068		298,56	42.744,36C
01/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017732	20068		150,00	42.894,36C
01/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23017775	36897		188,16	43.082,52C
01/11/2023	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	23017813	20068		390,00	43.472,52C
01/11/2023	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23017872	36897		175,50	43.648,02C
01/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23017910	20068		328,50	43.976,52C
01/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23017970	20068		180,00	44.156,52C
01/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018011	20068		162,38	44.318,90C
01/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018054	20068		426,15	44.745,05C
01/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018097	20068		1.837,14	46.582,19C
01/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018160	20068		3.605,93	50.188,12C
01/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018291	20068		4.303,44	54.491,56C
01/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018330	20068		195,00	54.686,56C
01/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018445	20068		273,00	54.959,56C
01/11/2023	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018488	20068		195,00	55.154,56C
01/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018674	20068		2.044,50	57.199,06C
01/11/2023	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056312	20068		447,70	57.646,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/11/2023	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056347	20068		30,00	57.676,76C
01/11/2023	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	23254815	20051	345,38		57.331,38C
01/11/2023	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	23295287	20068		300,00	57.631,38C
03/11/2023	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	23017597	20068		108,50	57.739,88C
03/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	23042451	36897		143,28	57.883,16C
05/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23018208	20068		236,25	58.119,41C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017635	20068		4.824,53	62.943,94C
06/11/2023	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23055987	36897		24,48	62.968,42C
07/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	23018593	20068		389,25	63.357,67C
08/11/2023	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	23018534	36170		51,64	63.409,31C
08/11/2023	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23022230	20068		226,19	63.635,50C
08/11/2023	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23056100	20068		129,00	63.764,50C
14/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024470	20068		135,82	63.900,32C
14/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024518	20068		54,45	63.954,77C
17/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23042125	20068		3.976,56	67.931,33C
17/11/2023	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	23168072	36617	1.331,43		66.599,90C
17/11/2023	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168080	36617	492,31		66.107,59C
17/11/2023	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168099	36617	840,39		65.267,20C
17/11/2023	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23168102	36617	628,55		64.638,65C
17/11/2023	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	23168110	36617	390,00		64.248,65C
17/11/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	23168129	36617	195,00		64.053,65C
17/11/2023	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23168137	36617	4.244,37		59.809,28C
17/11/2023	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23168145	36617	195,00		59.614,28C
17/11/2023	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168153	36617	279,90		59.334,38C
17/11/2023	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168161	36617	150,00		59.184,38C
17/11/2023	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168170	36617	38,89		59.145,49C
17/11/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168188	36617	162,38		58.983,11C
17/11/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168196	36617	180,00		58.803,11C
17/11/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	23168200	36617	196,97		58.606,14C
17/11/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23168218	36617	175,50		58.430,64C
17/11/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	23168226	36617	107,25		58.323,39C
17/11/2023	263 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	23168234	36617	300,00		58.023,39C
17/11/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168242	36617	383,54		57.639,85C
17/11/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168250	36617	1.992,75		55.647,10C
17/11/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168269	36617	3.487,40		52.159,70C
17/11/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23168277	36617	1.777,88		50.381,82C
17/11/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23168285	36617	402,74		49.979,08C
17/11/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23168293	36617	3.434,70		46.544,38C
17/11/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23168307	36617	4.828,27		41.716,11C
17/11/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23168315	36617	143,28		41.572,83C
17/11/2023	5229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23168323	36617	108,50		41.464,33C
17/11/2023	220 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	23168331	36617	236,25		41.228,08C
17/11/2023	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	23168340	36617	4.126,17		37.101,91C
17/11/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23168358	36617	49,80		37.052,11C
17/11/2023	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168366	36617	54,98		36.997,13C
17/11/2023	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168374	36617	54,98		36.942,15C
17/11/2023	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23168382	36617	54,98		36.887,17C
17/11/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23168390	36617	140,30		36.746,87C
17/11/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23168404	36617	52,12		36.694,75C
17/11/2023	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23168412	36617	355,50		36.339,25C
17/11/2023	3235 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23168420	36617	226,19		36.113,06C
17/11/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	23168439	36617	1.155,36		34.957,70C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/11/2023	1290 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23168447	36617	129,00		34.828,70C
17/11/2023	23631 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23168455	36617	187,13		34.641,57C
17/11/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23168463	36617	687,75		33.953,82C
23/11/2023	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042257	36179		447,70	34.401,52C
23/11/2023	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042281	36179		30,00	34.431,52C
23/11/2023	1709 - WORK7 AUDITORES	23254890	36177		81,04	34.512,56C
24/11/2023	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042419	20068		195,97	34.708,53C
29/11/2023	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	23056037	20068		891,30	35.599,83C
Total conta:				34.322,89	34.853,81	35.599,83C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		22.996,69C
17/11/2023	10/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	23167416	36617	22.996,69		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23262729	36233		564,59	564,59C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23262745	36233		564,59	1.129,18C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23262940	36233		531,07	1.660,25C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23262966	36233		531,07	2.191,32C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23263563	36233		437,84	2.629,16C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23263644	36233		432,58	3.061,74C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23263660	36233		432,58	3.494,32C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23263989	36233		393,81	3.888,13C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264489	36233		346,03	4.234,16C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264500	36233		346,03	4.580,19C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264764	36233		324,99	4.905,18C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264780	36233		324,99	5.230,17C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264829	36233		318,98	5.549,15C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264845	36233		318,98	5.868,13C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264861	36233		317,43	6.185,56C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264888	36233		317,43	6.502,99C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265000	36233		308,36	6.811,35C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265027	36233		308,36	7.119,71C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265124	36233		302,20	7.421,91C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265140	36233		302,20	7.724,11C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265205	36233		295,82	8.019,93C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265221	36233		295,82	8.315,75C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265485	36233		275,48	8.591,23C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265507	36233		275,48	8.866,71C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265566	36233		272,03	9.138,74C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265582	36233		272,03	9.410,77C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265701	36233		260,53	9.671,30C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265728	36233		260,53	9.931,83C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265760	36233		254,80	10.186,63C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265787	36233		254,80	10.441,43C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23266120	36233		220,44	10.661,87C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266244	36233		197,92	10.859,79C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266260	36233		197,92	11.057,71C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266341	36233		196,27	11.253,98C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266368	36233		196,27	11.450,25C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266929	36233		157,88	11.608,13C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266945	36233		157,88	11.766,01C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266961	36233		157,07	11.923,08C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266988	36233		157,07	12.080,15C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267020	36233		153,96	12.234,11C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267046	36233		153,96	12.388,07C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267208	36233		146,18	12.534,25C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267224	36233		139,74	12.673,99C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267240	36233		139,74	12.813,73C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267283	36233		139,33	12.953,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267305	36233		139,33	13.092,39C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267500	36233		126,95	13.219,34C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267569	36233		125,21	13.344,55C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267585	36233		125,21	13.469,76C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267607	36233		124,26	13.594,02C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267623	36233		124,26	13.718,28C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267747	36233		120,63	13.838,91C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267780	36233		119,86	13.958,77C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267801	36233		119,86	14.078,63C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267887	36233		115,95	14.194,58C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267909	36233		115,95	14.310,53C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268000	36233		113,23	14.423,76C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268026	36233		112,57	14.536,33C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268069	36233		111,85	14.648,18C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268085	36233		111,85	14.760,03C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268123	36233		111,58	14.871,61C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268140	36233		111,58	14.983,19C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268182	36233		105,62	15.088,81C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268301	36233		102,64	15.191,45C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268328	36233		102,64	15.294,09C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268344	36233		101,48	15.395,57C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268409	36233		99,87	15.495,44C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268425	36233		99,87	15.595,31C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268468	36233		98,31	15.693,62C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268484	36233		98,31	15.791,93C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268581	36233		93,68	15.885,61C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268603	36233		93,68	15.979,29C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268620	36233		92,92	16.072,21C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268646	36233		92,92	16.165,13C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268662	36233		92,88	16.258,01C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268689	36233		92,88	16.350,89C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268700	36233		92,64	16.443,53C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268727	36233		92,64	16.536,17C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268743	36233		91,56	16.627,73C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268760	36233		91,56	16.719,29C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268905	36233		84,85	16.804,14C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268964	36233		81,31	16.885,45C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268980	36233		81,31	16.966,76C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269022	36233		80,98	17.047,74C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269049	36233		80,98	17.128,72C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269081	36233		79,83	17.208,55C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269103	36233		79,83	17.288,38C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269367	36233		75,59	17.363,97C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269448	36233		73,47	17.437,44C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269480	36233		73,19	17.510,63C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269545	36233		71,38	17.582,01C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269588	36233		70,68	17.652,69C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269600	36233		70,68	17.723,37C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269707	36233		67,59	17.790,96C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269847	36233		62,89	17.853,85C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269901	36233		60,27	17.914,12C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269928	36233		60,27	17.974,39C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269960	36233		60,08	18.034,47C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270063	36233		58,06	18.092,53C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270080	36233		58,05	18.150,58C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270101	36233		58,05	18.208,63C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270209	36233		56,61	18.265,24C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270225	36233		56,61	18.321,85C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270306	36233		55,19	18.377,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270322	36233		55,19	18.432,23C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270420	36233		52,80	18.485,03C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270446	36233		52,80	18.537,83C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270462	36233		52,80	18.590,63C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270489	36233		52,72	18.643,35C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270543	36233		49,67	18.693,02C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270640	36233		47,31	18.740,33C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270667	36233		47,31	18.787,64C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270683	36233		45,90	18.833,54C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270705	36233		45,90	18.879,44C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23270764	36233		44,70	18.924,14C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270780	36233		44,53	18.968,67C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270802	36233		44,53	19.013,20C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23270829	36233		44,03	19.057,23C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270900	36233		42,68	19.099,91C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270926	36233		42,68	19.142,59C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270942	36233		42,57	19.185,16C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270969	36233		42,57	19.227,73C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270985	36233		42,36	19.270,09C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271027	36233		42,17	19.312,26C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271060	36233		41,46	19.353,72C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271086	36233		40,38	19.394,10C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271108	36233		40,38	19.434,48C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271124	36233		40,04	19.474,52C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271140	36233		40,04	19.514,56C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271183	36233		39,14	19.553,70C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271205	36233		39,14	19.592,84C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271469	36233		35,91	19.628,75C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271540	36233		34,30	19.663,05C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271604	36233		33,65	19.696,70C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271620	36233		33,65	19.730,35C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271841	36233		30,69	19.761,04C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271868	36233		30,69	19.791,73C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271981	36233		30,24	19.821,97C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272007	36233		30,24	19.852,21C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272082	36233		29,74	19.881,95C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272104	36233		29,74	19.911,69C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272163	36233		28,38	19.940,07C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272180	36233		28,38	19.968,45C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272228	36233		28,21	19.996,66C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272260	36233		28,21	20.024,87C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272520	36233		24,53	20.049,40C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272546	36233		24,53	20.073,93C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272821	36233		20,95	20.094,88C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272848	36233		20,95	20.115,83C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272945	36233		20,31	20.136,14C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272961	36233		20,31	20.156,45C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273020	36233		19,00	20.175,45C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273046	36233		19,00	20.194,45C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273186	36233		16,96	20.211,41C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273208	36233		16,96	20.228,37C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23273364	36233		15,51	20.243,88C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273402	36233		15,42	20.259,30C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273429	36233		15,42	20.274,72C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273500	36233		14,86	20.289,58C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273526	36233		14,86	20.304,44C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273569	36233		14,64	20.319,08C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273585	36233		14,64	20.333,72C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273607	36233		14,63	20.348,35C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273623	36233		14,63	20.362,98C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273640	36233		14,61	20.377,59C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273666	36233		14,61	20.392,20C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273720	36233		14,09	20.406,29C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273747	36233		14,09	20.420,38C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23274204	36233		9,91	20.430,29C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23274220	36233		9,91	20.440,20C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23274247	36233		9,91	20.450,11C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23274263	36233		9,91	20.460,02C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23275502	36233		2,48	20.462,50C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23275529	36233		2,48	20.464,98C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23295945	36029		2.049,39	22.514,37C
Total conta:				22.996,69	22.514,37	22.514,37C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		176.621,88C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015330	20068		17.173,50	193.795,38C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015381	20068		2.013,72	195.809,10C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015462	20068		2.461,54	198.270,64C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017350	20068		3.142,75	201.413,39C
01/11/2023	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23017430	20068		4.438,10	205.851,49C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017481	20068		4.201,96	210.053,45C
01/11/2023	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	23017538	36181		159,30	210.212,75C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017716	20068		995,20	211.207,95C
01/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017759	20068		500,00	211.707,95C
01/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23017791	36897		439,05	212.147,00C
01/11/2023	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	23017830	20068		910,00	213.057,00C
01/11/2023	75 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017856	20068		140,00	213.197,00C
01/11/2023	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23017899	36897		409,50	213.606,50C
01/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23017937	20068		766,50	214.373,00C
01/11/2023	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017953	20068		551,60	214.924,60C
01/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23017996	20068		420,00	215.344,60C
01/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018038	20068		378,88	215.723,48C
01/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018070	20068		994,35	216.717,83C
01/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018119	20068		4.286,66	221.004,49C
01/11/2023	515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	23018143	20068		294,78	221.299,27C
01/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018186	20068		8.413,83	229.713,10C
01/11/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	23018232	36897	1.627,50		228.085,60C
01/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018313	20068		10.041,35	238.126,95C
01/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018356	20068		455,00	238.581,95C
01/11/2023	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23018372	20068		36,86	238.618,81C
01/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018461	20068		637,00	239.255,81C
01/11/2023	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	23018518	20068		240,00	239.495,81C
01/11/2023	35 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	23018631	20068		239,19	239.735,00C
01/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018690	20068		4.770,50	244.505,50C
01/11/2023	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2023	23254815	20043		345,38	244.850,88C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/11/2023	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23017570	20068		402,33	245.253,21C
03/11/2023	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	23017619	20068		144,67	245.397,88C
03/11/2023	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	23018402	36897		128,64	245.526,52C
03/11/2023	2161 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	23042109	20068		1,15	245.527,67C
03/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	23042478	36897		334,32	245.861,99C
05/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23018224	20068		551,25	246.413,24C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017660	20068		11.257,25	257.670,49C
06/11/2023	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23056002	36897		57,11	257.727,60C
06/11/2023	4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23254858	36065		65,75	257.793,35C
06/11/2023	4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23254874	36065		22,75	257.816,10C
07/11/2023	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	23018259	36897		122,50	257.938,60C
07/11/2023	360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	23018275	36171		120,85	258.059,45C
07/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	23018615	20068		908,25	258.967,70C
07/11/2023	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	23018658	20068		130,65	259.098,35C
08/11/2023	78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	23018429	36897		263,68	259.362,03C
08/11/2023	982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	23024410	36071		12,00	259.374,03C
08/11/2023	11227 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	23042060	20068		80,56	259.454,59C
08/11/2023	11228 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	23042087	20068		53,44	259.508,03C
09/11/2023	2138 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	23168471	10009	2,78		259.505,25C
09/11/2023	11222 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	23168480	10009	82,78		259.422,47C
09/11/2023	11223 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	23168498	10009	53,44		259.369,03C
09/11/2023	74 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	23168501	10009	140,00		259.229,03C
09/11/2023	268 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	23168510	10009	1.010,60		258.218,43C
09/11/2023	23431 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	23168528	10009	411,19		257.807,24C
09/11/2023	3041 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	23168536	10009	426,72		257.380,52C
09/11/2023	5229 - BR GAAP CORPORACION TECNOLO	23168544	10009	144,67		257.235,85C
09/11/2023	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	23168552	10009	3.142,75		254.093,10C
09/11/2023	648 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168560	10009	2.461,54		251.631,56C
09/11/2023	649 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168579	10009	4.201,96		247.429,60C
09/11/2023	659 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168587	10009	274,90		247.154,70C
09/11/2023	657 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168595	10009	274,90		246.879,80C
09/11/2023	658 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23168609	10009	274,90		246.604,90C
09/11/2023	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	23168617	10009	910,00		245.694,90C
09/11/2023	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	23168625	10009	9.903,54		235.791,36C
09/11/2023	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	23168633	10009	455,00		235.336,36C
09/11/2023	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	23168641	10009	829,50		234.506,86C
09/11/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	23168650	10009	61,25		234.445,61C
09/11/2023	45 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO	23168668	10009	128,64		234.316,97C
09/11/2023	488 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	23168676	10009	516,43		233.800,54C
09/11/2023	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168684	10009	933,00		232.867,54C
09/11/2023	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168692	10009	500,00		232.367,54C
09/11/2023	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23168706	10009	90,74		232.276,80C
09/11/2023	34 - ENDO CLINICA LTDA	23168714	10009	239,19		232.037,61C
09/11/2023	7285 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	23168722	10009	180,83		231.856,78C
09/11/2023	697 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	23168730	10009	81,96		231.774,82C
09/11/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168749	10009	378,88		231.395,94C
09/11/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168757	10009	420,00		230.975,94C
09/11/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168765	10009	8.137,28		222.838,66C
09/11/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168773	10009	4.148,38		218.690,28C
09/11/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168781	10009	4.649,75		214.040,53C
09/11/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	23168790	10009	894,92		213.145,61C
09/11/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23168803	10009	701,51		212.444,10C
09/11/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23168811	10009	260,62		212.183,48C
09/11/2023	200 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	23168820	10009	550,20		211.633,28C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/11/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	23168838	10009	1.604,75		210.028,53C
09/11/2023	933 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS L	23168846	10009	162,00		209.866,53C
09/11/2023	25 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23168854	10009	104,00		209.762,53C
09/11/2023	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23168862	10009	104,00		209.658,53C
09/11/2023	60 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	23168870	10009	130,65		209.527,88C
09/11/2023	3283 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	23168889	10009	159,30		209.368,58C
09/11/2023	46200 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	23168897	10009	6,25		209.362,33C
09/11/2023	395 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	23168900	10009	345,38		209.016,95C
09/11/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	23168919	10009	2.013,72		207.003,23C
09/11/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	23168927	10009	17.173,50		189.829,73C
09/11/2023	220 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	23168935	10009	551,25		189.278,48C
09/11/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	23168943	10009	409,50		188.868,98C
09/11/2023	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	23168951	10009	9.627,74		179.241,24C
09/11/2023	52 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	23168960	10009	240,00		179.001,24C
09/11/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	23168978	10009	11.265,96		167.735,28C
09/11/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	23168986	10009	334,32		167.400,96C
09/11/2023	347 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	23168994	10009	248,10		167.152,86C
09/11/2023	23631 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	23169001	10009	623,78		166.529,08C
09/11/2023	70 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	23169010	10009	257,28		166.271,80C
09/11/2023	880 - SUPORTE AVANCANO EM NEFROLO	23169028	10009	250,25		166.021,55C
09/11/2023	12833 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	23169036	10009	36,86		165.984,69C
09/11/2023	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23169044	10009	4.438,10		161.546,59C
09/11/2023	1097 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	23169052	10009	1.098,10		160.448,49C
14/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024496	20068		679,08	161.127,57C
14/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024534	20068		272,23	161.399,80C
17/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23042141	20068		9.278,63	170.678,43C
17/11/2023	709 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23052031	20068		81,96	170.760,39C
20/11/2023	3097 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	23042168	20068		426,72	171.187,11C
21/11/2023	7345 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	23042389	20068		180,83	171.367,94C
24/11/2023	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23042338	36455		10,71	171.378,65C
24/11/2023	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042435	20068		653,23	172.031,88C
28/11/2023	29 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23056142	36897		104,00	172.135,88C
28/11/2023	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23295252	36897		104,00	172.239,88C
30/11/2023	270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2023	23056177	36176		1.010,60	173.250,48C
30/11/2023	397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	23254831	36175		339,75	173.590,23C
Total conta:				100.687,04	97.655,39	173.590,23C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		141.955,12C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015314	20068		15.971,36	157.926,48C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015365	20068		1.872,76	159.799,24C
01/11/2023	2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23015411	20068		154,37	159.953,61C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015446	20068		2.289,23	162.242,84C
01/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	23015519	20068		610,62	162.853,46C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017333	20068		2.922,76	165.776,22C
01/11/2023	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23017422	20068		4.127,43	169.903,65C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017465	20068		3.907,83	173.811,48C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017708	20068		925,54	174.737,02C
01/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017740	20068		465,00	175.202,02C
01/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23017783	36897		583,31	175.785,33C
01/11/2023	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	23017821	20068		1.209,00	176.994,33C
01/11/2023	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23017880	36897		544,05	177.538,38C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23017929	20068		1.018,35	178.556,73C
01/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23017988	20068		558,00	179.114,73C
01/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018020	20068		503,36	179.618,09C
01/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018062	20068		1.321,07	180.939,16C
01/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018100	20068		5.695,14	186.634,30C
01/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018178	20068		11.178,38	197.812,68C
01/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018305	20068		13.340,65	211.153,33C
01/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018348	20068		604,50	211.757,83C
01/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018453	20068		846,30	212.604,13C
01/11/2023	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018496	20068		604,50	213.208,63C
01/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018682	20068		6.337,95	219.546,58C
01/11/2023	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056320	20068		1.387,87	220.934,45C
01/11/2023	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056355	20068		93,00	221.027,45C
01/11/2023	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	23295295	20068		930,00	221.957,45C
03/11/2023	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	23017600	20068		336,36	222.293,81C
03/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	23042460	36897		444,17	222.737,98C
05/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23018216	20068		732,38	223.470,36C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017643	20068		14.956,06	238.426,42C
06/11/2023	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23055995	36897		75,88	238.502,30C
07/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	23018607	20068		1.206,68	239.708,98C
08/11/2023	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	23018542	36170		160,10	239.869,08C
08/11/2023	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23022248	20068		701,20	240.570,28C
08/11/2023	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23056118	20068		399,91	240.970,19C
14/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024488	20068		631,55	241.601,74C
14/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024526	20068		253,17	241.854,91C
17/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23042133	20068		12.327,33	254.182,24C
17/11/2023	61204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	23167483	36617	93,00		254.089,24C
17/11/2023	61758 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	23167491	36617	1.387,87		252.701,37C
17/11/2023	23742 - LABORATORIOS B BRAUN SA	23167505	36617	111,60		252.589,77C
17/11/2023	23433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23167513	36617	821,68		251.768,09C
17/11/2023	4845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23167521	36617	15,19		251.752,90C
17/11/2023	4846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23167530	36617	15,19		251.737,71C
17/11/2023	1233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23167548	36617	398,63		251.339,08C
17/11/2023	14486 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	23167556	36617	4.127,43		247.211,65C
17/11/2023	297 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	23167564	36617	604,50		246.607,15C
17/11/2023	880 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	23167572	36617	332,48		246.274,67C
17/11/2023	765 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23167580	36617	13.157,56		233.117,11C
17/11/2023	28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23167599	36617	867,69		232.249,42C
17/11/2023	29 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23167602	36617	465,00		231.784,42C
17/11/2023	31310 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	23167610	36617	610,62		231.173,80C
17/11/2023	263 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	23167629	36617	930,00		230.243,80C
17/11/2023	648 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167637	36617	2.289,23		227.954,57C
17/11/2023	530 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167645	36617	503,36		227.451,21C
17/11/2023	531 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167653	36617	558,00		226.893,21C
17/11/2023	546 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167661	36617	1.188,96		225.704,25C
17/11/2023	545 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167670	36617	6.177,53		219.526,72C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/11/2023	1824 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	23167688	36617	2.922,76		216.603,96C
17/11/2023	543 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167696	36617	10.810,95		205.793,01C
17/11/2023	544 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	23167700	36617	5.511,42		200.281,59C
17/11/2023	1378 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	23167718	36617	1.209,00		199.072,59C
17/11/2023	41474 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23167726	36617	1.872,76		197.199,83C
17/11/2023	41473 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	23167734	36617	15.971,36		181.228,47C
17/11/2023	649 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167742	36617	3.907,83		177.320,64C
17/11/2023	475 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23167750	36617	444,17		176.876,47C
17/11/2023	2595 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	23167769	36617	154,37		176.722,10C
17/11/2023	220 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	23167777	36617	732,38		175.989,72C
17/11/2023	1205 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23167785	36617	544,05		175.445,67C
17/11/2023	162 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	23167793	36617	14.967,64		160.478,03C
17/11/2023	5229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23167807	36617	336,36		160.141,67C
17/11/2023	174905 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23167815	36617	652,40		159.489,27C
17/11/2023	174906 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23167823	36617	242,38		159.246,89C
17/11/2023	659 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167831	36617	255,65		158.991,24C
17/11/2023	657 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167840	36617	255,65		158.735,59C
17/11/2023	658 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	23167858	36617	255,65		158.479,94C
17/11/2023	3235 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23167866	36617	701,20		157.778,74C
17/11/2023	776 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23167874	36617	604,50		157.174,24C
17/11/2023	777 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23167882	36617	1.102,05		156.072,19C
17/11/2023	31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	23167890	36617	120,55		155.951,64C
17/11/2023	225 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	23167904	36617	12.791,14		143.160,50C
17/11/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	23167912	36617	500,65		142.659,85C
17/11/2023	15641 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	23167920	36617	2.310,71		140.349,14C
17/11/2023	4885 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23167939	36617	15,19		140.333,95C
17/11/2023	4886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23167947	36617	15,19		140.318,76C
17/11/2023	3085 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	23167955	36617	2.132,03		138.186,73C
17/11/2023	1290 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23167963	36617	399,91		137.786,82C
17/11/2023	23631 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23167971	36617	580,11		137.206,71C
23/11/2023	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042265	36179		1.387,87	138.594,58C
23/11/2023	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042290	36179		93,00	138.687,58C
23/11/2023	1709 - WORK7 AUDITORES	23254904	36177		251,22	138.938,80C
24/11/2023	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042427	20068		607,50	139.546,30C
29/11/2023	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	23056045	20068		386,23	139.932,53C
29/11/2023	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	23056053	20068		1.782,60	141.715,13C
Total conta:				116.975,53	116.735,54	141.715,13C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		205.660,99C
06/11/2023	10/2023 - RATEIO MATRIZ	23171219	36617	205.660,99		0,00
30/11/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2023	23232447	36404		215.389,24	215.389,24C
Total conta:				205.660,99	215.389,24	215.389,24C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		4.673.376,47C
01/11/2023	60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23015268	20004	5.000,00		4.668.376,47C
01/11/2023	62 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23015284	20004	3.190,00		4.665.186,47C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015292	20004	276.665,08		4.388.521,39C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015306	20043	3.434,70		4.385.086,69C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015314	20056	15.971,36		4.369.115,33C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015322	20022	30.225,36		4.338.889,97C
01/11/2023	41722 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015330	20051	17.173,50		4.321.716,47C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015349	20004	32.441,02		4.289.275,45C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015357	20043	402,74		4.288.872,71C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015365	20056	1.872,76		4.286.999,95C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015373	20022	3.544,15		4.283.455,80C
01/11/2023	41723 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2023	23015381	20051	2.013,72		4.281.442,08C
01/11/2023	2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23015390	20004	3.115,65		4.278.326,43C
01/11/2023	2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23015403	20043	49,80		4.278.276,63C
01/11/2023	2608 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23015411	20056	154,37		4.278.122,26C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015420	20004	38.946,93		4.239.175,33C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015438	20043	492,31		4.238.683,02C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015446	20056	2.289,23		4.236.393,79C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015454	20022	5.040,69		4.231.353,10C
01/11/2023	721 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23015462	20051	2.461,54		4.228.891,56C
01/11/2023	682 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2023	23015470	20004	16.597,80		4.212.293,76C
01/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	23015497	20004	12.302,06		4.199.991,70C
01/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	23015500	20043	196,97		4.199.794,73C
01/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023	23015519	20056	610,62		4.199.184,11C
01/11/2023	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	23015527	20004	4.000,00		4.195.184,11C
01/11/2023	27804 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2023	23017309	20004	1.287,00		4.193.897,11C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017317	20004	49.717,15		4.144.179,96C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017325	20043	628,55		4.143.551,41C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017333	20056	2.922,76		4.140.628,65C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017341	20022	6.443,80		4.134.184,85C
01/11/2023	1854 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017350	20051	3.142,75		4.131.042,10C
01/11/2023	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23017384	20004	78.865,04		4.052.177,06C
01/11/2023	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23017414	20043	1.331,43		4.050.845,63C
01/11/2023	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23017422	20056	4.127,43		4.046.718,20C
01/11/2023	14584 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2023	23017430	20051	4.438,10		4.042.280,10C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017449	20004	70.889,11		3.971.390,99C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017457	20043	840,39		3.970.550,60C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017465	20056	3.907,83		3.966.642,77C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017473	20022	4.200,00		3.962.442,77C
01/11/2023	722 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017481	20051	4.201,96		3.958.240,81C
01/11/2023	48 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23017503	20004	17.335,65		3.940.905,16C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017686	20006	17.062,70		3.923.842,46C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017694	20043	298,56		3.923.543,90C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017708	20056	925,54		3.922.618,36C
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017716	20051	995,20		3.921.623,16C
01/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017724	20006	8.885,00		3.912.738,16C
01/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017732	20043	150,00		3.912.588,16C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017740	20056	465,00		3.912.123,16C
01/11/2023	33 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017759	20051	500,00		3.911.623,16C
01/11/2023	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	23017805	20004	23.491,00		3.888.132,16C
01/11/2023	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	23017813	20043	390,00		3.887.742,16C
01/11/2023	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	23017821	20056	1.209,00		3.886.533,16C
01/11/2023	1391 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - OUTUBRO/2023	23017830	20051	910,00		3.885.623,16C
01/11/2023	75 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017848	20006	6.860,00		3.878.763,16C
01/11/2023	75 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017856	20051	140,00		3.878.623,16C
01/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23017902	20006	19.786,65		3.858.836,51C
01/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23017910	20043	328,50		3.858.508,01C
01/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23017929	20056	1.018,35		3.857.489,66C
01/11/2023	790 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23017937	20051	766,50		3.856.723,16C
01/11/2023	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017945	20006	13.448,40		3.843.274,76C
01/11/2023	211 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017953	20051	551,60		3.842.723,16C
01/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23017961	20006	10.842,00		3.831.881,16C
01/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23017970	20043	180,00		3.831.701,16C
01/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23017988	20056	558,00		3.831.143,16C
01/11/2023	548 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23017996	20051	420,00		3.830.723,16C
01/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018003	20006	9.780,38		3.820.942,78C
01/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018011	20043	162,38		3.820.780,40C
01/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018020	20056	503,36		3.820.277,04C
01/11/2023	547 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018038	20051	378,88		3.819.898,16C
01/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018046	20006	25.668,43		3.794.229,73C
01/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018054	20043	426,15		3.793.803,58C
01/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018062	20056	1.321,07		3.792.482,51C
01/11/2023	565 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018070	20051	994,35		3.791.488,16C
01/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018089	20006	110.657,10		3.680.831,06C
01/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018097	20043	1.837,14		3.678.993,92C
01/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018100	20056	5.695,14		3.673.298,78C
01/11/2023	561 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018119	20051	4.286,66		3.669.012,12C
01/11/2023	515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	23018135	20006	4.275,22		3.664.736,90C
01/11/2023	515 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023	23018143	20051	294,78		3.664.442,12C
01/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018151	20006	217.197,14		3.447.244,98C
01/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018160	20043	3.605,93		3.443.639,05C
01/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018178	20056	11.178,38		3.432.460,67C
01/11/2023	560 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018186	20051	8.413,83		3.424.046,84C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018283	20006	259.210,36		3.164.836,48C
01/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018291	20043	4.303,44		3.160.533,04C
01/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018305	20056	13.340,65		3.147.192,39C
01/11/2023	784 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018313	20051	10.041,35		3.137.151,04C
01/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018321	20006	11.745,50		3.125.405,54C
01/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018330	20043	195,00		3.125.210,54C
01/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018348	20056	604,50		3.124.606,04C
01/11/2023	783 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23018356	20051	455,00		3.124.151,04C
01/11/2023	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23018364	20004	923,14		3.123.227,90C
01/11/2023	12878 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2023	23018372	20051	36,86		3.123.191,04C
01/11/2023	5432 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2023	23018380	20004	5.272,26		3.117.918,78C
01/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018437	20006	16.443,70		3.101.475,08C
01/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018445	20043	273,00		3.101.202,08C
01/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018453	20056	846,30		3.100.355,78C
01/11/2023	887 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018461	20051	637,00		3.099.718,78C
01/11/2023	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018470	20006	12.200,50		3.087.518,28C
01/11/2023	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018488	20043	195,00		3.087.323,28C
01/11/2023	302 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23018496	20056	604,50		3.086.718,78C
01/11/2023	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	23018500	20006	11.760,00		3.074.958,78C
01/11/2023	53 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2023	23018518	20051	240,00		3.074.718,78C
01/11/2023	26 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2023	23018550	20006	11.950,00		3.062.768,78C
01/11/2023	35 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	23018623	20006	11.660,81		3.051.107,97C
01/11/2023	35 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2023	23018631	20051	239,19		3.050.868,78C
01/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018666	20006	123.147,05		2.927.721,73C
01/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018674	20043	2.044,50		2.925.677,23C
01/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018682	20056	6.337,95		2.919.339,28C
01/11/2023	562 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2023	23018690	20051	4.770,50		2.914.568,78C
01/11/2023	68 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2023	23056266	20004	13.900,00		2.900.668,78C
01/11/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23056282	36897	7.500,00		2.893.168,78C
01/11/2023	207429 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2023	23056290	20004	818,38		2.892.350,40C
01/11/2023	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056304	20004	28.011,02		2.864.339,38C
01/11/2023	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056312	20043	447,70		2.863.891,68C
01/11/2023	62602 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056320	20056	1.387,87		2.862.503,81C
01/11/2023	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056339	20004	1.877,00		2.860.626,81C
01/11/2023	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056347	20043	30,00		2.860.596,81C
01/11/2023	62603 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	23056355	20056	93,00		2.860.503,81C
01/11/2023	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	23295279	20006	18.770,00		2.841.733,81C
01/11/2023	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	23295287	20043	300,00		2.841.433,81C
01/11/2023	269 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2023	23295295	20056	930,00		2.840.503,81C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/11/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	23295953	36897	3.900,00		2.836.603,81C
01/11/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	23295988	37486	11.913,00		2.824.690,81C
03/11/2023	2803 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2023	23017511	20004	265.541,81		2.559.149,00C
03/11/2023	81970 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23017546	20004	11.690,00		2.547.459,00C
03/11/2023	3516 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2023	23017554	20004	700,00		2.546.759,00C
03/11/2023	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23017562	20004	7.644,24		2.539.114,76C
03/11/2023	23661 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23017570	20051	402,33		2.538.712,43C
03/11/2023	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	23017589	20004	6.643,93		2.532.068,50C
03/11/2023	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	23017597	20043	108,50		2.531.960,00C
03/11/2023	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	23017600	20056	336,36		2.531.623,64C
03/11/2023	5309 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2023	23017619	20051	144,67		2.531.478,97C
03/11/2023	2161 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	23042095	20004	21,85		2.531.457,12C
03/11/2023	2161 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2023	23042109	20051	1,15		2.531.455,97C
05/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23018194	20004	14.230,12		2.517.225,85C
05/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23018208	20043	236,25		2.516.989,60C
05/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23018216	20056	732,38		2.516.257,22C
05/11/2023	223 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2023	23018224	20051	551,25		2.515.705,97C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017627	20004	272.907,84		2.242.798,13C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017635	20043	4.824,53		2.237.973,60C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017643	20056	14.956,06		2.223.017,54C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017651	20022	17.689,96		2.205.327,58C
06/11/2023	163 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2023	23017660	20051	11.257,25		2.194.070,33C
07/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	23018585	20006	23.445,82		2.170.624,51C
07/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	23018593	20043	389,25		2.170.235,26C
07/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	23018607	20056	1.206,68		2.169.028,58C
07/11/2023	3101 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - OUTUBRO/2023	23018615	20051	908,25		2.168.120,33C
07/11/2023	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	23018640	20006	6.369,35		2.161.750,98C
07/11/2023	64 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	23018658	20051	130,65		2.161.620,33C
08/11/2023	63 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23018569	20004	300,00		2.161.320,33C
08/11/2023	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	23018577	20004	362.654,82		1.798.665,51C
08/11/2023	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23022221	20004	14.152,14		1.784.513,37C
08/11/2023	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23022230	20043	226,19		1.784.287,18C
08/11/2023	3342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2023	23022248	20056	701,20		1.783.585,98C
08/11/2023	11227 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	23042052	20004	2.241,04		1.781.344,94C
08/11/2023	11227 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	23042060	20051	80,56		1.781.264,38C
08/11/2023	11228 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	23042079	20004	1.486,56		1.779.777,82C
08/11/2023	11228 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2023	23042087	20051	53,44		1.779.724,38C
08/11/2023	1448 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23056088	20004	10.676,00		1.769.048,38C
08/11/2023	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23056096	20004	8.071,20		1.760.977,18C
08/11/2023	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23056100	20043	129,00		1.760.848,18C
08/11/2023	1449 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2023	23056118	20056	399,91		1.760.448,27C
10/11/2023	3000474871 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2023	23024372	20004	28.715,69		1.731.732,58C
14/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024461	20004	12.135,22		1.719.597,36C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024470	20043	135,82		1.719.461,54C
14/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024488	20056	631,55		1.718.829,99C
14/11/2023	176498 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024496	20051	679,08		1.718.150,91C
14/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024500	20004	4.864,65		1.713.286,26C
14/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024518	20043	54,45		1.713.231,81C
14/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024526	20056	253,17		1.712.978,64C
14/11/2023	176499 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2023	23024534	20051	272,23		1.712.706,41C
14/11/2023	411991 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2023	23042044	20004	2.649,97		1.710.056,44C
17/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23042117	20004	239.521,32		1.470.535,12C
17/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23042125	20043	3.976,56		1.466.558,56C
17/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23042133	20056	12.327,33		1.454.231,23C
17/11/2023	233 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2023	23042141	20051	9.278,63		1.444.952,60C
17/11/2023	709 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23049693	20004	1.557,33		1.443.395,27C
17/11/2023	709 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2023	23052031	20051	81,96		1.443.313,31C
20/11/2023	3097 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	23042150	20004	9.566,61		1.433.746,70C
20/11/2023	3097 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2023	23042168	20051	426,72		1.433.319,98C
20/11/2023	54 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23042176	20006	13.000,00		1.420.319,98C
20/11/2023	55 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23042192	20006	14.250,00		1.406.069,98C
21/11/2023	7343 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	23042354	20004	6.759,08		1.399.310,90C
21/11/2023	7344 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - SETEMBRO/2023	23042362	20004	7.520,09		1.391.790,81C
21/11/2023	7345 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	23042370	20004	3.435,75		1.388.355,06C
21/11/2023	7345 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - OUTUBRO/2023	23042389	20051	180,83		1.388.174,23C
24/11/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042397	36076	4.935,49		1.383.238,74C
24/11/2023	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042400	20004	11.607,81		1.371.630,93C
24/11/2023	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042419	20043	195,97		1.371.434,96C
24/11/2023	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042427	20056	607,50		1.370.827,46C
24/11/2023	23830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042435	20051	653,23		1.370.174,23C
29/11/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	23056010	36078	20.580,00		1.349.594,23C
29/11/2023	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	23056029	20006	56.359,87		1.293.234,36C
29/11/2023	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	23056037	20043	891,30		1.292.343,06C
29/11/2023	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	23056045	20056	386,23		1.291.956,83C
29/11/2023	15900 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023	23056053	20056	1.782,60		1.290.174,23C
29/11/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	23056061	36170	852,24		1.289.321,99C
29/11/2023	205 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023	23056070	20004	840,00		1.288.481,99C
30/11/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296054	36897		20.000,00	1.308.481,99C
30/11/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2023	23296062	36174		4.000,00	1.312.481,99C
30/11/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296070	36170		1.540,00	1.314.021,99C
30/11/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296089	36170		2.321,60	1.316.343,59C
30/11/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296097	36170		12.674,61	1.329.018,20C
30/11/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296100	36170		653,44	1.329.671,64C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296119	36897		7.000,00	1.336.671,64C
30/11/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296127	36173		8.138,58	1.344.810,22C
30/11/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023	23296135	36065		9.993,33	1.354.803,55C
30/11/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296143	36065		9.982,70	1.364.786,25C
30/11/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2023	23296151	36179		2.649,97	1.367.436,22C
30/11/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023	23296160	36176		7.233,46	1.374.669,68C
30/11/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	23296178	36167		62.855,01	1.437.524,69C
30/11/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	23296186	36167		49.230,70	1.486.755,39C
30/11/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	23296194	36065		84.039,29	1.570.794,68C
30/11/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	23296208	36167		15.974,75	1.586.769,43C
30/11/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023	23296216	36897		26.000,00	1.612.769,43C
30/11/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2023	23296224	36374		16.597,80	1.629.367,23C
30/11/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023	23296232	36079		13.000,00	1.642.367,23C
30/11/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023	23296240	36897		13.000,00	1.655.367,23C
30/11/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023	23296259	36897		273.901,72	1.929.268,95C
30/11/2023	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023	23296267	36081		4.570,00	1.933.838,95C
30/11/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296275	36179		5.272,26	1.939.111,21C
30/11/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2023	23296283	36078		60.000,00	1.999.111,21C
30/11/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296291	36194		11.690,00	2.010.801,21C
30/11/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023	23296305	36897		10.000,00	2.020.801,21C
30/11/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023	23296313	36897		19.282,00	2.040.083,21C
30/11/2023	PROVISAO - E QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	23296321	36065		6.597,04	2.046.680,25C
30/11/2023	PROVISAO - E QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	23296330	36065		5.000,00	2.051.680,25C
30/11/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023	23296348	36897		11.900,00	2.063.580,25C
30/11/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296356	36179		1.287,00	2.064.867,25C
30/11/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023	23296364	36170		1.639,29	2.066.506,54C
30/11/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023	23296372	36176		1.025,45	2.067.531,99C
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296380	36897		12.000,00	2.079.531,99C
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296399	36897		134.000,00	2.213.531,99C
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296402	36897		24.622,00	2.238.153,99C
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296410	36897		118.525,20	2.356.679,19C
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296429	36897		10.825,00	2.367.504,19C
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296437	36897		232.493,60	2.599.997,79C
30/11/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296445	36064		14.000,00	2.613.997,79C
30/11/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296453	36064		5.500,00	2.619.497,79C
30/11/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296461	36897		14.000,00	2.633.497,79C
30/11/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023	23296470	36897		26.000,00	2.659.497,79C
30/11/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	23296488	36063		247.266,22	2.906.764,01C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023	23296496	36198		50,00	2.906.814,01C
30/11/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	23296500	36170		3.616,58	2.910.430,59C
30/11/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	23296518	36420		6.759,08	2.917.189,67C
30/11/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	23296526	36420		7.520,09	2.924.709,76C
30/11/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2023	23296534	36897		11.950,00	2.936.659,76C
30/11/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2023	23296542	36065		2.400,00	2.939.059,76C
30/11/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023	23296550	36897		13.000,00	2.952.059,76C
30/11/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023	23296569	36897		11.250,00	2.963.309,76C
30/11/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023	23296577	36897		10.400,00	2.973.709,76C
30/11/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296585	36165		370.770,54	3.344.480,30C
30/11/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023	23296593	36179		700,00	3.345.180,30C
30/11/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296607	36166		343.470,00	3.688.650,30C
30/11/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296615	36166		40.274,39	3.728.924,69C
30/11/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	23296623	36179		20.000,00	3.748.924,69C
30/11/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23296631	36179		2.000,00	3.750.924,69C
30/11/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296640	36179		15.079,53	3.766.004,22C
30/11/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296658	36609		15.750,00	3.781.754,22C
30/11/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	23296666	36176		13.131,56	3.794.885,78C
30/11/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296674	36191		500,00	3.795.385,78C
30/11/2023	PROVISAO - QUALITY PRIME LTDA - NOVEMBRO/2023	23296682	36178		13.900,00	3.809.285,78C
30/11/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023	23296690	36170		13.490,00	3.822.775,78C
30/11/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023	23296704	36067		278.182,90	4.100.958,68C
30/11/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023	23296712	36897		12.000,00	4.112.958,68C
30/11/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023	23296720	36071		320.000,00	4.432.958,68C
30/11/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2023	23296739	36159		36.270,89	4.469.229,57C
30/11/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	23296747	36420		818,38	4.470.047,95C
30/11/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMBRO/2023	23296755	36065		20.000,00	4.490.047,95C
30/11/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023	23296763	36076		15.000,00	4.505.047,95C
30/11/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023	23296771	36081		25.000,00	4.530.047,95C
30/11/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - NOVEMBRO/2023	23296780	36179		3.319,82	4.533.367,77C
30/11/2023	PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2023	23296798	36160		12.350,00	4.545.717,77C
30/11/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	23296801	36179		960,00	4.546.677,77C
30/11/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	23296810	36174		88.762,00	4.635.439,77C
30/11/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296828	36897		25.000,00	4.660.439,77C
Total conta:				3.384.894,48	3.371.957,78	4.660.439,77C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	1.559.343,47C
30/11/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23296836	10107		1.930,41	1.561.273,88C
Total conta:				0,00	1.930,41	1.561.273,88C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:	1.409.369,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23296844	10109		15.494,54	1.424.863,78C
30/11/2023	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23296852	10109		119,00	1.424.982,78C
Total conta:				0,00	15.613,54	1.424.982,78C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						Saldo anterior: 0,00
01/11/2023	3414-GO - CRM	23295201	20004		931,19	931,19C
01/11/2023	3414-GO - CRM	23295210	10032	931,19		0,00
01/11/2023	D.U.A.M. 2021	23295228	20004		287,47	287,47C
01/11/2023	D.U.A.M. 2021	23295236	10032	287,47		0,00
01/11/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	23295988	20068		11.913,00	11.913,00C
01/11/2023	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	23295996	10032	11.913,00		0,00
Total conta:				13.131,66	13.131,66	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior: 94.366.933,48C
30/11/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2023	23296879	10032		9.278.943,37	103.645.876,85C
Total conta:				0,00	9.278.943,37	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações						Saldo anterior: 4.052.514,02C
30/11/2023	DOAÇÃO 11/2023	23254343	10053		778.148,95	4.830.662,97C
Total conta:				0,00	778.148,95	4.830.662,97C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 464.148,35C
30/11/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	23249390	36625		19,59	464.167,94C
30/11/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	23249552	37656		38.467,16	502.635,10C
30/11/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - VERBA INVESTIMENTO	23249633	40401		1.507,43	504.142,53C
30/11/2023	RENDIMENTOS APLICACAO - RESERVA	23249641	40452		1.838,65	505.981,18C
Total conta:				0,00	41.832,83	505.981,18C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior: 15.303.082,15D
30/11/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	23296038	10032	1.384.917,49		16.687.999,64D
30/11/2023	APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2023	23296925	10032	37.447,55		16.725.447,19D
Total conta:				1.422.365,04	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior: 12.930.183,49D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276053	36233	89.363,30		13.019.546,79D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276070	36233	74.671,11		13.094.217,90D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276096	36233	63.899,22		13.158.117,12D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276134	36233	55.309,61		13.213.426,73D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276150	36233	52.741,03		13.266.167,76D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276193	36233	49.700,40		13.315.868,16D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276215	36233	47.259,36		13.363.127,52D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276231	36233	44.651,26		13.407.778,78D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276258	36233	44.014,56		13.451.793,34D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276274	36233	43.536,51		13.495.329,85D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276290	36233	41.804,07		13.537.133,92D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276312	36233	37.815,41		13.574.949,33D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276339	36233	37.571,54		13.612.520,87D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276355	36233	35.906,04		13.648.426,91D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276410	36233	31.144,56		13.679.571,47D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276436	36233	30.603,98		13.710.175,45D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276517	36233	24.578,03		13.734.753,48D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276550	36233	21.040,32		13.755.793,80D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276576	36233	20.660,39		13.776.454,19D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276592	36233	19.415,99		13.795.870,18D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276614	36233	19.327,79		13.815.197,97D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276690	36233	17.388,05		13.832.586,02D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276711	36233	16.860,33		13.849.446,35D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276754	36233	15.878,83		13.865.325,18D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276835	36233	13.492,96		13.878.818,14D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276916	36233	13.074,97		13.891.893,11D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277017	36233	11.821,70		13.903.714,81D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277572	36233	7.876,31		13.911.591,12D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277653	36233	7.573,62		13.919.164,74D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277750	36233	7.340,20		13.926.504,94D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278072	36233	6.252,82		13.932.757,76D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278595	36233	4.798,68		13.937.556,44D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279532	36233	3.488,05		13.941.044,49D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279613	36233	3.366,07		13.944.410,56D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23279974	36233	2.904,00		13.947.314,56D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280239	36233	2.726,49		13.950.041,05D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23280530	36233	2.508,00		13.952.549,05D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280654	36233	2.399,34		13.954.948,39D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281596	36233	1.782,84		13.956.731,23D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281790	36233	1.683,12		13.958.414,35D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281898	36233	1.648,03		13.960.062,38D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23282096	36233	1.584,00		13.961.646,38D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282312	36233	1.454,14		13.963.100,52D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282371	36233	1.454,14		13.964.554,66D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282398	36233	1.454,14		13.966.008,80D
30/11/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	23282436	36233	1.412,29		13.967.421,09D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23282711	36233	1.307,51		13.968.728,60D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23282738	36233	1.301,17		13.970.029,77D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23282835	36233	1.261,21		13.971.290,98D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23283637	36233	1.039,71		13.972.330,69D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23284170	36233	924,00		13.973.254,69D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23284390	36233	860,47		13.974.115,16D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284471	36233	838,76		13.974.953,92D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23284617	36233	799,78		13.975.753,70D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284757	36233	763,42		13.976.517,12D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284790	36233	755,92		13.977.273,04D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23284811	36233	753,24		13.978.026,28D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284951	36233	723,82		13.978.750,10D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285095	36233	700,44		13.979.450,54D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285257	36233	665,17		13.980.115,71D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23285311	36233	660,00		13.980.775,71D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285419	36233	659,91		13.981.435,62D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285656	36233	631,95		13.982.067,57D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23285850	36233	579,60		13.982.647,17D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23286539	36233	517,43		13.983.164,60D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23286636	36233	506,59		13.983.671,19D
30/11/2023	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	23286881	36233		474,78	13.983.196,41D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286938	36233	466,54		13.983.662,95D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286997	36233	462,62		13.984.125,57D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287055	36233	455,04		13.984.580,61D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287217	36233	440,25		13.985.020,86D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287470	36233	413,82		13.985.434,68D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23287632	36233	396,00		13.985.830,68D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23287659	36233	396,00		13.986.226,68D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287691	36233	392,64		13.986.619,32D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287837	36233	373,24		13.986.992,56D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287896	36233	366,29		13.987.358,85D
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23287918	36233	365,55		13.987.724,40D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287934	36233	363,54		13.988.087,94D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287977	36233	359,91		13.988.447,85D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288019	36233	354,35		13.988.802,20D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288051	36233	349,00		13.989.151,20D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23288108	36233		343,39	13.988.807,81D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288299	36233	323,11		13.989.130,92D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23288353	36233	321,01		13.989.451,93D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23288680	36233		286,60	13.989.165,33D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288850	36233	259,56		13.989.424,89D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288930	36233	250,84		13.989.675,73D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288973	36233	248,29		13.989.924,02D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288990	36233	248,29		13.990.172,31D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289074	36233	239,94		13.990.412,25D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289112	36233	239,94		13.990.652,19D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23289201	36233		236,91	13.990.415,28D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289252	36233	229,62		13.990.644,90D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289333	36233	225,23		13.990.870,13D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289473	36233	218,13		13.991.088,26D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289538	36233	215,94		13.991.304,20D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289554	36233	214,77		13.991.518,97D
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23289732	36233	191,99		13.991.710,96D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23289848	36233		183,92	13.991.527,04D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289872	36233	180,00		13.991.707,04D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289910	36233	176,31		13.991.883,35D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289937	36233	176,31		13.992.059,66D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290013	36233	174,40		13.992.234,06D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290056	36233	173,88		13.992.407,94D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290072	36233	173,88		13.992.581,82D
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23290099	36233	171,99		13.992.753,81D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290170	36233	168,30		13.992.922,11D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23290358	36233	159,96		13.993.082,07D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23290552	36233	143,96		13.993.226,03D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23290609	36233		142,10	13.993.083,93D
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23290617	36233	139,81		13.993.223,74D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290692	36233	136,32		13.993.360,06D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290714	36233	136,32		13.993.496,38D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290773	36233	132,00		13.993.628,38D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290790	36233	132,00		13.993.760,38D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290838	36233	132,00		13.993.892,38D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290854	36233	132,00		13.994.024,38D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23290900	36233		131,42	13.993.892,96D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291117	36233	119,97		13.994.012,93D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291150	36233	119,97		13.994.132,90D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291290	36233	109,06		13.994.241,96D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291338	36233	109,06		13.994.351,02D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291419	36233	104,33		13.994.455,35D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291435	36233	104,33		13.994.559,68D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23291524	36233		99,99	13.994.459,69D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23291583	36233		99,99	13.994.359,70D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291613	36233	96,94		13.994.456,64D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292334	36233	71,98		13.994.528,62D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292350	36233	71,98		13.994.600,60D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292423	36233		68,50	13.994.532,10D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23292466	36233		68,47	13.994.463,63D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292504	36233		66,08	13.994.397,55D
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23292733	36233	58,88		13.994.456,43D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292776	36233	48,71		13.994.505,14D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292792	36233	48,47		13.994.553,61D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293209	36233		22,89	13.994.530,72D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293560	36233		15,26	13.994.515,46D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293608	36233		13,44	13.994.502,02D
30/11/2023	EVT 9127 - DESCONTOS 2? VIA - CRACHA	23293764	36233		10,00	13.994.492,02D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293985	36233		6,52	13.994.485,50D
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23294353	36233	3,99		13.994.489,49D
30/11/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	23294388	36233		3,99	13.994.485,50D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294566	36233		2,26	13.994.483,24D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294728	36233		1,62	13.994.481,62D
				Total conta:	1.066.576,26	2.278,13
					Saldo anterior:	91.019,59D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23281359	36233	1.966,50		92.986,09D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23284994	36233	718,59		93.704,68D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23287675	36233	393,30		94.097,98D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23288639	36233	287,44		94.385,42D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289139	36233	239,53		94.624,95D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289155	36233	239,53		94.864,48D
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289171	36233	239,53		95.104,01D
				Total conta:	4.084,42	0,00
					Saldo anterior:	690.933,24D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23279230	36233	3.923,07		694.856,31D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23279591	36233	3.370,94		698.227,25D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23279915	36233	3.025,50		701.252,75D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23280018	36233	2.896,08		704.148,83D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23280212	36233	2.738,73		706.887,56D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23280492	36233	2.522,39		709.409,95D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23280697	36233	2.373,90		711.783,85D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23280972	36233	2.138,73		713.922,58D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281294	36233	2.017,68		715.940,26D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23281316	36233	1.991,04		717.931,30D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281391	36233	1.901,51		719.832,81D
30/11/2023	EVT 9449 - GRATIFICA??O RESP.T?CNICA	23281499	36233	1.858,73		721.691,54D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23281634	36233	1.769,74		723.461,28D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281693	36233	1.733,39		725.194,67D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281758	36233	1.700,30		726.894,97D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23281936	36233	1.603,51		728.498,48D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281995	36233	1.584,76		730.083,24D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282134	36233	1.548,39		731.631,63D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282410	36233	1.417,78		733.049,41D
30/11/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	23282452	36233	1.412,29		734.461,70D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23282517	36233	1.391,04		735.852,74D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282851	36233	1.256,51		737.109,25D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23282975	36233	1.210,20		738.319,45D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283017	36233	1.180,24		739.499,69D
30/11/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	23283173	36233	1.123,64		740.623,33D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283254	36233	1.087,91		741.711,24D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283270	36233	1.074,12		742.785,36D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23283599	36233	1.043,28		743.828,64D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283734	36233	1.019,82		744.848,46D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283858	36233	984,18		745.832,64D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283939	36233	959,76		746.792,40D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283971	36233	949,56		747.741,96D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283998	36233	949,56		748.691,52D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284110	36233	933,73		749.625,25D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23284234	36233	899,76		750.525,01D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284773	36233	759,64		751.284,65D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284870	36233	736,25		752.020,90D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284978	36233	719,82		752.740,72D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285613	36233	648,00		753.388,72D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285699	36233	612,65		754.001,37D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285737	36233	605,10		754.606,47D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285753	36233	605,10		755.211,57D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285770	36233	605,10		755.816,67D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285796	36233	605,10		756.421,77D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23286571	36233	514,34		756.936,11D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286695	36233	479,88		757.415,99D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286717	36233	479,88		757.895,87D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286776	36233	474,78		758.370,65D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286792	36233	474,78		758.845,43D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286814	36233	474,78		759.320,21D
30/11/2023	EVT 0334 - GRATIFICA??O MES ANTERIOR	23286857	36233	474,78		759.794,99D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287438	36233	414,91		760.209,90D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287497	36233	409,06		760.618,96D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23287578	36233	399,93		761.018,89D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287616	36233	396,26		761.415,15D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287810	36233	378,69		761.793,84D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287993	36233	359,91		762.153,75D
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23288078	36233	347,76		762.501,51D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288159	36233	338,33		762.839,84D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288477	36233	312,65		763.152,49D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288590	36233	290,84		763.443,33D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23288698	36233	284,86		763.728,19D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23288892	36233	251,63		763.979,82D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289090	36233	239,94		764.219,76D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23289759	36233	189,92		764.409,68D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23289775	36233	189,91		764.599,59D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290030	36233	174,40		764.773,99D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290153	36233	168,30		764.942,29D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23290390	36233	156,68		765.098,97D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290730	36233	136,32		765.235,29D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291311	36233	109,06		765.344,35D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23291672	36233	94,96		765.439,31D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23291699	36233	94,95		765.534,26D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23292075	36233	80,72		765.614,98D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292199	36233	72,71		765.687,69D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292237	36233	72,71		765.760,40D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292253	36233	72,71		765.833,11D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292296	36233	72,71		765.905,82D
Total conta:				74.972,58	0,00	765.905,82D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 2.552.890,47D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276770	36233	15.336,57		2.568.227,04D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276797	36233	15.125,28		2.583.352,32D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276894	36233	13.206,00		2.596.558,32D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277076	36233	10.969,79		2.607.528,11D
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23277335	36233	8.870,68		2.616.398,79D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277491	36233	7.941,21		2.624.340,00D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277530	36233	7.923,60		2.632.263,60D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277599	36233	7.850,23		2.640.113,83D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277696	36233	7.395,36		2.647.509,19D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277890	36233	6.831,90		2.654.341,09D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23277912	36233	6.507,85		2.660.848,94D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277971	36233	6.338,88		2.667.187,82D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277998	36233	6.338,88		2.673.526,70D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278099	36233	6.155,87		2.679.682,57D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278110	36233	6.066,83		2.685.749,40D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278390	36233	5.282,40		2.691.031,80D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278617	36233	4.754,16		2.695.785,96D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278633	36233	4.754,16		2.700.540,12D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278714	36233	4.667,10		2.705.207,22D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279010	36233	4.225,92		2.709.433,14D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279036	36233	4.225,92		2.713.659,06D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279052	36233	4.225,68		2.717.884,74D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23279117	36233	4.046,00		2.721.930,74D
30/11/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	23279257	36233	3.921,96		2.725.852,70D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279419	36233	3.609,64		2.729.462,34D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279516	36233	3.503,99		2.732.966,33D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279737	36233	3.169,44		2.736.135,77D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279753	36233	3.169,44		2.739.305,21D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280310	36233	2.641,20		2.741.946,41D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280336	36233	2.641,20		2.744.587,61D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280379	36233	2.641,20		2.747.228,81D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280395	36233	2.641,20		2.749.870,01D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23280450	36233	2.567,84		2.752.437,85D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23280590	36233	2.468,43		2.754.906,28D
30/11/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	23280611	36233	2.442,15		2.757.348,43D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280816	36233	2.289,04		2.759.637,47D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281073	36233	2.112,96		2.761.750,43D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281090	36233	2.112,96		2.763.863,39D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281138	36233	2.086,56		2.765.949,95D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281154	36233	2.086,56		2.768.036,51D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281170	36233	2.086,56		2.770.123,07D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281413	36233	1.900,40		2.772.023,47D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281472	36233	1.866,92		2.773.890,39D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281553	36233	1.828,53		2.775.718,92D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281618	36233	1.776,57		2.777.495,49D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282053	36233	1.584,72		2.779.080,21D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282495	36233	1.391,04		2.780.471,25D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282533	36233	1.391,04		2.781.862,29D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282657	36233	1.321,49		2.783.183,78D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282754	36233	1.295,81		2.784.479,59D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282770	36233	1.285,47		2.785.765,06D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282819	36233	1.267,00		2.787.032,06D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282916	36233	1.233,42		2.788.265,48D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23283076	36233	1.149,21		2.789.414,69D
30/11/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA??O	23283211	36233	1.108,81		2.790.523,50D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23283297	36233	1.065,38		2.791.588,88D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283416	36233	1.056,48		2.792.645,36D
30/11/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	23283459	36233	1.056,48		2.793.701,84D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283491	36233	1.056,48		2.794.758,32D
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23283793	36233	996,95		2.795.755,27D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23284218	36233	903,92		2.796.659,19D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284412	36233	844,80		2.797.503,99D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284854	36233	739,20		2.798.243,19D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285133	36233	695,52		2.798.938,71D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285150	36233	695,52		2.799.634,23D
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23285710	36233	609,51		2.800.243,74D
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285877	36233	569,06		2.800.812,80D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286032	36233	528,24		2.801.341,04D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286059	36233	528,24		2.801.869,28D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286075	36233	528,24		2.802.397,52D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286091	36233	528,24		2.802.925,76D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286113	36233	528,24		2.803.454,00D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286130	36233	528,24		2.803.982,24D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286156	36233	528,24		2.804.510,48D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286253	36233	528,24		2.805.038,72D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286350	36233	528,00		2.805.566,72D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286431	36233	528,00		2.806.094,72D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286458	36233	528,00		2.806.622,72D
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23287330	36233	421,50		2.807.044,22D
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	23287713	36233	392,54		2.807.436,76D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288396	36233	316,80		2.807.753,56D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288752	36233	279,84		2.808.033,40D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288817	36233	264,00		2.808.297,40D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289597	36233	211,20		2.808.508,60D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289619	36233	211,20		2.808.719,80D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289635	36233	211,20		2.808.931,00D
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23291095	36233	121,07		2.809.052,07D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291370	36233	105,60		2.809.157,67D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291397	36233	105,60		2.809.263,27D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291737	36233	89,76		2.809.353,03D
Total conta:				256.462,56	0,00	2.809.353,03D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		2.109.776,97D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255277	36233	15.285,27		2.125.062,24D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255293	36233	13.973,97		2.139.036,21D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255412	36233	11.721,80		2.150.758,01D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255536	36233	10.406,52		2.161.164,53D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255579	36233	9.638,73		2.170.803,26D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255595	36233	9.566,88		2.180.370,14D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255790	36233	7.963,97		2.188.334,11D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255811	36233	7.874,58		2.196.208,69D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255838	36233	7.837,27		2.204.045,96D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255870	36233	7.713,07		2.211.759,03D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255935	36233	7.513,08		2.219.272,11D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256052	36233	6.794,52		2.226.066,63D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256133	36233	6.501,37		2.232.568,00D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256150	36233	6.473,49		2.239.041,49D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256311	36233	5.761,18		2.244.802,67D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256516	36233	5.299,92		2.250.102,59D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256877	36233	4.394,87		2.254.497,46D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257350	36233	3.672,94		2.258.170,40D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257474	36233	3.552,71		2.261.723,11D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257490	36233	3.401,86		2.265.124,97D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257601	36233		3.269,21	2.261.855,76D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257610	36233	3.254,70		2.265.110,46D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257636	36233	3.138,11		2.268.248,57D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257717	36233	3.019,42		2.271.267,99D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257970	36233	2.760,95		2.274.028,94D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258039	36233	2.732,64		2.276.761,58D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258292	36233	2.471,15		2.279.232,73D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258675	36233	2.164,07		2.281.396,80D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258756	36233	2.137,39		2.283.534,19D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258896	36233	2.064,51		2.285.598,70D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260092	36233	1.311,75		2.286.910,45D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260335	36233	1.241,31		2.288.151,76D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23260416	36233	1.222,81		2.289.374,57D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260459	36233	1.187,57		2.290.562,14D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23260653	36233	1.117,93		2.291.680,07D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260750	36233	1.064,68		2.292.744,75D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260912	36233	1.015,63		2.293.760,38D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260971	36233	999,44		2.294.759,82D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261110	36233	969,80		2.295.729,62D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261250	36233	937,75		2.296.667,37D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261390	36233	905,56		2.297.572,93D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261714	36233	832,55		2.298.405,48D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261854	36233	771,09		2.299.176,57D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261870	36233	765,36		2.299.941,93D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262079	36233	716,87		2.300.658,80D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262478	36233	629,94		2.301.288,74D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262494	36233	627,00		2.301.915,74D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262516	36233	620,21		2.302.535,95D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262559	36233	617,06		2.303.153,01D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262575	36233	601,04		2.303.754,05D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262699	36233	567,06		2.304.321,11D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262834	36233	543,56		2.304.864,67D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263059	36233	520,11		2.305.384,78D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263075	36233	517,90		2.305.902,68D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263237	36233	483,40		2.306.386,08D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263296	36233	478,68		2.306.864,76D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263334	36233	470,09		2.307.334,85D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263415	36233	460,89		2.307.795,74D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263679	36233	431,99		2.308.227,73D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263750	36233	423,99		2.308.651,72D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263890	36233	402,74		2.309.054,46D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263911	36233	402,72		2.309.457,18D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263997	36233	391,58		2.309.848,76D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264373	36233	351,58		2.310.200,34D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264802	36233		319,92	2.309.880,42D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265272	36233	293,86		2.310.174,28D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265418	36233	284,22		2.310.458,50D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265531	36233	272,15		2.310.730,65D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265680	36233		261,54	2.310.469,11D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265736	36233	260,38		2.310.729,49D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265817	36233	251,04		2.310.980,53D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265892	36233	241,55		2.311.222,08D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266031	36233	228,35		2.311.450,43D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266155	36233	218,61		2.311.669,04D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266210	36233	203,95		2.311.872,99D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266279	36233	197,69		2.312.070,68D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266538	36233	173,13		2.312.243,81D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266651	36233	170,99		2.312.414,80D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266775	36233	165,16		2.312.579,96D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268190	36233	104,94		2.312.684,90D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268433	36233	99,31		2.312.784,21D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268557	36233	95,00		2.312.879,21D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268859	36233	85,17		2.312.964,38D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268999	36233	81,25		2.313.045,63D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269057	36233	79,95		2.313.125,58D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269278	36233	77,59		2.313.203,17D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269510	36233	72,45		2.313.275,62D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270152	36233	57,35		2.313.332,97D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270730	36233	45,36		2.313.378,33D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271213	36233	38,67		2.313.417,00D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271230	36233	38,29		2.313.455,29D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271370	36233	37,61		2.313.492,90D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271515	36233	34,56		2.313.527,46D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271710	36233	32,22		2.313.559,68D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271736	36233	32,21		2.313.591,89D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271817	36233	31,33		2.313.623,22D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272422	36233		25,59	2.313.597,63D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23272783	36233		21,29	2.313.576,34D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23273100	36233		18,28	2.313.558,06D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273119	36233	18,27		2.313.576,33D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23275669	36233		1,90	2.313.574,43D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275766	36233		1,70	2.313.572,73D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275782	36233		1,46	2.313.571,27D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23276002	36233		0,15	2.313.571,12D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23295902	20034		1.032,24	2.312.538,88D
Total conta:				207.715,19	4.953,28	2.312.538,88D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		1.552.673,15D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	23255439	36233	11.478,21		1.564.151,36D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	23255498	36233	10.449,16		1.574.600,52D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	23255692	36233	8.809,90		1.583.410,42D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	23255854	36233	7.737,89		1.591.148,31D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256036	36233	6.844,96		1.597.993,27D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256095	36233	6.635,01		1.604.628,28D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256230	36233	6.025,52		1.610.653,80D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256257	36233	5.978,38		1.616.632,18D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256290	36233	5.784,79		1.622.416,97D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256354	36233	5.705,92		1.628.122,89D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256478	36233	5.425,24		1.633.548,13D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256613	36233	5.095,85		1.638.643,98D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256699	36233	4.923,26		1.643.567,24D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256710	36233	4.860,56		1.648.427,80D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256931	36233	4.359,52		1.652.787,32D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257172	36233	3.822,86		1.656.610,18D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257512	36233	3.320,02		1.659.930,20D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257997	36233	2.755,30		1.662.685,50D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258195	36233	2.557,07		1.665.242,57D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258314	36233	2.468,12		1.667.710,69D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258330	36233	2.464,12		1.670.174,81D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258411	36233	2.353,53		1.672.528,34D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258497	36233	2.266,54		1.674.794,88D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258799	36233	2.083,53		1.676.878,41D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258810	36233	2.074,77		1.678.953,18D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259159	36233	1.855,42		1.680.808,60D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259531	36233	1.616,13		1.682.424,73D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259574	36233	1.585,78		1.684.010,51D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259698	36233	1.522,02		1.685.532,53D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260890	36233	1.024,44		1.686.556,97D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261013	36233	983,80		1.687.540,77D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261358	36233	909,65		1.688.450,42D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261439	36233	890,42		1.689.340,84D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261757	36233	827,21		1.690.168,05D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261790	36233	804,69		1.690.972,74D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261897	36233	761,72		1.691.734,46D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262338	36233	679,17		1.692.413,63D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263032	36233	523,93		1.692.937,56D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263733	36233	424,72		1.693.362,28D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264055	36233	379,98		1.693.742,26D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264071	36233	379,97		1.694.122,23D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264217	36233	363,77		1.694.486,00D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264314	36233	352,57		1.694.838,57D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264659	36233	332,00		1.695.170,57D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265256	36233	293,94		1.695.464,51D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266457	36233	182,25		1.695.646,76D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266597	36233	171,26		1.695.818,02D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23267917	36233	114,80		1.695.932,82D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23268239	36233	104,49		1.696.037,31D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23268816	36233	88,12		1.696.125,43D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269294	36233	77,35		1.696.202,78D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23269642	36233		69,98	1.696.132,80D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269650	36233	68,44		1.696.201,24D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269731	36233	66,36		1.696.267,60D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269936	36233	60,25		1.696.327,85D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269979	36233	59,81		1.696.387,66D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270110	36233	57,84		1.696.445,50D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270179	36233	57,06		1.696.502,56D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270357	36233	54,25		1.696.556,81D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270519	36233	50,96		1.696.607,77D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270551	36233	49,25		1.696.657,02D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270578	36233	48,60		1.696.705,62D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23270721	36233		45,44	1.696.660,18D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270870	36233	43,61		1.696.703,79D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271310	36233	38,24		1.696.742,03D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271639	36233	33,20		1.696.775,23D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23271949	36233		30,30	1.696.744,93D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23272066	36233		29,99	1.696.714,94D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272295	36233	27,55		1.696.742,49D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272430	36233	25,57		1.696.768,06D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272473	36233	24,69		1.696.792,75D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272490	36233	24,64		1.696.817,39D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272619	36233	23,51		1.696.840,90D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272635	36233	22,65		1.696.863,55D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272856	36233	20,83		1.696.884,38D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272872	36233	20,74		1.696.905,12D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273054	36233	18,56		1.696.923,68D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273275	36233	16,15		1.696.939,83D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273313	36233	15,85		1.696.955,68D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273437	36233	15,22		1.696.970,90D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23273801	36233		13,71	1.696.957,19D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274131	36233	10,24		1.696.967,43D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274271	36233	9,83		1.696.977,26D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274395	36233	9,09		1.696.986,35D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274433	36233	8,90		1.696.995,25D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274492	36233	8,27		1.697.003,52D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274514	36233	8,05		1.697.011,57D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274530	36233	7,62		1.697.019,19D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274638	36233	6,79		1.697.025,98D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274778	36233	5,24		1.697.031,22D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274999	36233	4,25		1.697.035,47D
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275014	36233	4,23		1.697.039,70D
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275030	36233	4,23		1.697.043,93D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275138	36233	3,80		1.697.047,73D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275154	36233	3,80		1.697.051,53D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275197	36233	3,64		1.697.055,17D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275251	36233	3,53		1.697.058,70D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275278	36233	3,32		1.697.062,02D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275456	36233	2,94		1.697.064,96D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275677	36233	1,82		1.697.066,78D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275693	36233	1,71		1.697.068,49D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275847	36233		0,70	1.697.067,79D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275880	36233		0,45	1.697.067,34D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275901	36233		0,30	1.697.067,04D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275928	36233		0,30	1.697.066,74D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23276029	36233		0,14	1.697.066,60D
30/11/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	23290633	36233	138,60		1.697.205,20D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23295856	20029	17.982,66		1.715.187,86D
Total conta:				162.706,02	191,31	1.715.187,86D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		132.535,84D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23280859	36233	2.246,78		134.782,62D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23281251	36233	2.038,38		136.821,00D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23281715	36233	1.712,88		138.533,88D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283050	36233	1.166,78		139.700,66D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283750	36233	1.011,50		140.712,16D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283890	36233	980,52		141.692,68D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284013	36233	947,49		142.640,17D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284137	36233	931,91		143.572,08D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284552	36233	814,50		144.386,58D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284633	36233	791,91		145.178,49D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23286490	36233	521,64		145.700,13D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23286750	36233	475,10		146.175,23D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23287012	36233	461,19		146.636,42D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23287039	36233	457,14		147.093,56D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288272	36233	323,96		147.417,52D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288418	36233	316,76		147.734,28D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288515	36233	308,36		148.042,64D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288574	36233	294,65		148.337,29D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23288663	36233		286,60	148.050,69D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288795	36233	266,35		148.317,04D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23289228	36233		236,91	148.080,13D
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23289317	36233	225,98		148.306,11D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23290889	36233		131,42	148.174,69D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23291540	36233		99,99	148.074,70D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23291567	36233		99,99	147.974,71D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292385	36233		68,50	147.906,21D
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292520	36233		66,08	147.840,13D
Total conta:				16.293,78	989,49	147.840,13D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 43.896,00D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23282690	36233	1.320,00		45.216,00D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285273	36233	660,00		45.876,00D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285290	36233	660,00		46.536,00D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285338	36233	660,00		47.196,00D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285354	36233	660,00		47.856,00D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285370	36233	660,00		48.516,00D
Total conta:				4.620,00	0,00	48.516,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 13.211,95D
22/11/2023	3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2023	23042214	20004	1.155,00		14.366,95D
Total conta:				1.155,00	0,00	14.366,95D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 2.802,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293047	36233		28,00	2.830,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293063	36233		28,00	2.858,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293187	36233		24,00	2.882,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293241	36233		22,00	2.904,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293284	36233		21,00	2.925,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293527	36233		16,00	2.941,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293543	36233		16,00	2.957,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293586	36233		14,00	2.971,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293683	36233		12,00	2.983,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293705	36233		12,00	2.995,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293780	36233		10,00	3.005,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293829	36233		9,00	3.014,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293861	36233		8,00	3.022,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293888	36233		8,00	3.030,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293926	36233		7,00	3.037,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293942	36233		7,00	3.044,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294060	36233		5,00	3.049,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294086	36233		5,00	3.054,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294108	36233		5,00	3.059,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294124	36233		5,00	3.064,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294140	36233		5,00	3.069,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294167	36233		5,00	3.074,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294205	36233		5,00	3.079,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294221	36233		5,00	3.084,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294264	36233		4,00	3.088,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294280	36233		4,00	3.092,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294345	36233		4,00	3.096,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294523	36233		3,00	3.099,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294620	36233		2,00	3.101,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294647	36233		2,00	3.103,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294663	36233		2,00	3.105,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294744	36233		1,00	3.106,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294760	36233		1,00	3.107,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294841	36233		1,00	3.108,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294868	36233		1,00	3.109,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294884	36233		1,00	3.110,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294906	36233		1,00	3.111,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294949	36233		1,00	3.112,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294981	36233		1,00	3.113,00C
Total conta:				0,00	311,00	3.113,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		44.551,41D
01/11/2023	VALE TRANSPORTE 11/2023	23295104	10057	8.315,69		52.867,10D
17/11/2023	11/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	23167467	36617	157,10		53.024,20D
29/11/2023	10/2023 - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023 - COMPLEMENTAR	23167475	36617	243,10		53.267,30D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23284587	36233		811,91	52.455,39D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23285923	36233		562,34	51.893,05D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23287144	36233		450,79	51.442,26D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23288140	36233		341,98	51.100,28D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23288388	36233		318,46	50.781,82D
30/11/2023	BV	23289686	36233		207,22	50.574,60D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289724	36233		201,96	50.372,64D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290544	36233		143,96	50.228,68D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290927	36233		130,87	50.097,81D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290943	36233		130,87	49.966,94D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290986	36233		129,00	49.837,94D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291001	36233		129,00	49.708,94D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291028	36233		129,00	49.579,94D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291044	36233		129,00	49.450,94D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291222	36233		111,80	49.339,14D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291788	36233		87,25	49.251,89D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291826	36233		87,25	49.164,64D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291885	36233		87,25	49.077,39D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291907	36233		87,25	48.990,14D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291923	36233		87,25	48.902,89D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291940	36233		87,25	48.815,64D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292024	36233		84,33	48.731,31D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292040	36233		83,28	48.648,03D
Total conta:				8.715,89	4.619,27	48.648,03D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		4.766.545,36D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254912	36233	48.097,79		4.814.643,15D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254939	36233	43.796,83		4.858.439,98D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254955	36233	34.768,96		4.893.208,94D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254971	36233	29.056,30		4.922.265,24D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254998	36233	28.781,77		4.951.047,01D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255013	36233	25.681,87		4.976.728,88D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255030	36233	24.200,65		5.000.929,53D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255056	36233	24.090,28		5.025.019,81D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255099	36233	22.761,03		5.047.780,84D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255110	36233	21.464,23		5.069.245,07D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255137	36233	21.392,89		5.090.637,96D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255153	36233	20.522,71		5.111.160,67D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255170	36233	19.962,90		5.131.123,57D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255196	36233	18.565,97		5.149.689,54D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255218	36233	17.639,46		5.167.329,00D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255234	36233	17.010,59		5.184.339,59D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255358	36233	12.850,62		5.197.190,21D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255455	36233	11.383,05		5.208.573,26D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255552	36233	9.676,31		5.218.249,57D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255617	36233	9.318,45		5.227.568,02D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255633	36233	9.204,79		5.236.772,81D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255650	36233	9.175,58		5.245.948,39D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255730	36233	8.370,43		5.254.318,82D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255757	36233	8.368,41		5.262.687,23D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255897	36233	7.602,10		5.270.289,33D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255994	36233	7.076,18		5.277.365,51D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256192	36233	6.192,33		5.283.557,84D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256273	36233	5.828,62		5.289.386,46D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256630	36233	5.089,98		5.294.476,44D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256958	36233	4.275,05		5.298.751,49D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257296	36233	3.705,54		5.302.457,03D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257318	36233	3.685,87		5.306.142,90D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257334	36233	3.678,70		5.309.821,60D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257458	36233	3.572,85		5.313.394,45D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257652	36233	3.095,04		5.316.489,49D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257792	36233	3.002,02		5.319.491,51D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257938	36233	2.805,97		5.322.297,48D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258659	36233	2.164,53		5.324.462,01D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259337	36233	1.754,70		5.326.216,71D
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23259736	36233	1.516,00		5.327.732,71D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259817	36233	1.502,83		5.329.235,54D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259930	36233	1.456,63		5.330.692,17D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260254	36233	1.266,35		5.331.958,52D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260297	36233	1.247,35		5.333.205,87D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260319	36233	1.247,33		5.334.453,20D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260432	36233	1.214,42		5.335.667,62D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23261919	36233	752,98		5.336.420,60D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262176	36233	707,53		5.337.128,13D
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	23289015	36233	247,30		5.337.375,43D
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	23293071	36233	27,99		5.337.403,42D
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	23293098	36233	27,99		5.337.431,41D
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	23293470	36233	19,50		5.337.450,91D
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	23293799	36233	9,59		5.337.460,50D
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23295309	20017		61.434,53	5.276.025,97D
Total conta:				570.915,14	61.434,53	5.276.025,97D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 607.577,58D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23256559	36233	5.262,49		612.840,07D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23256753	36233	4.810,99		617.651,06D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23257075	36233	4.035,65		621.686,71D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23257431	36233	3.582,79		625.269,50D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23257539	36233	3.318,44		628.587,94D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23257571	36233	3.293,70		631.881,64D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258012	36233	2.741,86		634.623,50D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258055	36233	2.711,10		637.334,60D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258071	36233	2.698,24		640.032,84D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258136	36233	2.655,49		642.688,33D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258179	36233	2.586,64		645.274,97D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258438	36233	2.339,25		647.614,22D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258551	36233	2.238,30		649.852,52D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258578	36233	2.228,73		652.081,25D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258993	36233	1.983,49		654.064,74D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23259213	36233	1.824,69		655.889,43D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23259752	36233	1.513,08		657.402,51D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23260270	36233	1.264,53		658.667,04D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23260394	36233	1.223,13		659.890,17D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23260530	36233	1.171,21		661.061,38D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23260629	36233		1.125,54	659.935,84D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23260637	36233	1.120,55		661.056,39D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260734	36233	1.080,42		662.136,81D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260858	36233	1.039,54		663.176,35D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261153	36233	950,54		664.126,89D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261234	36233	940,80		665.067,69D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261579	36233	850,78		665.918,47D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261935	36233	745,06		666.663,53D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262010	36233	735,87		667.399,40D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262133	36233	710,78		668.110,18D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263458	36233	451,62		668.561,80D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263717	36233	427,36		668.989,16D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263830	36233	408,86		669.398,02D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264152	36233	366,55		669.764,57D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264411	36233	349,67		670.114,24D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264519	36233	344,09		670.458,33D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264632	36233	333,89		670.792,22D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264977	36233	311,77		671.103,99D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23265833	36233	246,80		671.350,79D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266392	36233	195,23		671.546,02D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266732	36233	166,43		671.712,45D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266791	36233	164,80		671.877,25D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266872	36233	161,84		672.039,09D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267119	36233	148,73		672.187,82D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267313	36233	138,66		672.326,48D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267330	36233	138,64		672.465,12D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267356	36233	134,81		672.599,93D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23268166	36233		110,14	672.489,79D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23269170	36233	78,62		672.568,41D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23274565	36233		7,33	672.561,08D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23274689	36233		6,29	672.554,79D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23275863	36233		0,65	672.554,14D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23295910	20035		1.739,63	670.814,51D
Total conta:				66.226,51	2.989,58	670.814,51D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 586.875,57D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257113	36233	3.951,75		590.827,32D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257415	36233	3.597,48		594.424,80D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257679	36233	3.033,10		597.457,90D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258098	36233	2.664,06		600.121,96D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258390	36233	2.356,62		602.478,58D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258470	36233	2.284,32		604.762,90D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258837	36233	2.074,48		606.837,38D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258918	36233	2.058,25		608.895,63D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258977	36233	1.991,60		610.887,23D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259035	36233	1.964,47		612.851,70D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259132	36233	1.867,81		614.719,51D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259353	36233	1.754,43		616.473,94D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259396	36233	1.695,01		618.168,95D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259418	36233	1.673,41		619.842,36D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259833	36233	1.500,92		621.343,28D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260076	36233	1.316,14		622.659,42D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260556	36233	1.143,02		623.802,44D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261196	36233	948,59		624.751,03D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261471	36233	880,37		625.631,40D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261595	36233	849,74		626.481,14D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261617	36233	848,36		627.329,50D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261773	36233	810,26		628.139,76D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261811	36233	780,34		628.920,10D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262052	36233	717,33		629.637,43D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262095	36233	714,30		630.351,73D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262435	36233	638,79		630.990,52D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262753	36233	556,40		631.546,92D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262818	36233	545,97		632.092,89D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263016	36233	524,01		632.616,90D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264292	36233	352,70		632.969,60D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264551	36233	338,70		633.308,30D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264950	36233	313,18		633.621,48D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265035	36233	306,56		633.928,04D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265396	36233	284,80		634.212,84D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265450	36233	277,05		634.489,89D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265655	36233	262,25		634.752,14D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265957	36233	233,82		634.985,96D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266490	36233	180,38		635.166,34D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267178	36233	146,22		635.312,56D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267399	36233	130,82		635.443,38D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267410	36233	130,81		635.574,19D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267534	36233	125,24		635.699,43D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267712	36233	121,38		635.820,81D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267933	36233	114,30		635.935,11D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268379	36233	101,20		636.036,31D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23269855	36233	62,75		636.099,06D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270012	36233	58,96		636.158,02D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23272589	36233		24,09	636.133,93D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23273348	36233		15,64	636.118,29D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274107	36233		10,43	636.107,86D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274123	36233		10,33	636.097,53D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274867	36233		4,72	636.092,81D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23295872	20030	3.034,28		639.127,09D
Total conta:				52.316,73	65,21	639.127,09D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		1.571.567,33D
14/11/2023	06485128190 - FGTS RESCISÓRIO - LIVIA LINDRA DA SILVA	23167297	36617	40,87		1.571.608,20D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255471	36233	11.176,27		1.582.784,47D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255510	36233	10.416,11		1.593.200,58D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255714	36233	8.678,06		1.601.878,64D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255951	36233	7.494,20		1.609.372,84D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256079	36233	6.687,93		1.616.060,77D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256214	36233	6.136,86		1.622.197,63D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256338	36233	5.746,79		1.627.944,42D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256370	36233	5.623,44		1.633.567,86D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256397	36233	5.597,78		1.639.165,64D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256451	36233	5.429,80		1.644.595,44D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256575	36233	5.129,43		1.649.724,87D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256672	36233	4.970,98		1.654.695,85D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256796	36233	4.725,24		1.659.421,09D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256818	36233	4.638,71		1.664.059,80D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257032	36233	4.098,80		1.668.158,60D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257091	36233	3.952,69		1.672.111,29D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257814	36233	2.986,06		1.675.097,35D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258152	36233	2.645,06		1.677.742,41D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258276	36233	2.484,29		1.680.226,70D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258535	36233	2.248,44		1.682.475,14D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258616	36233	2.165,30		1.684.640,44D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258772	36233	2.132,10		1.686.772,54D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259051	36233	1.944,54		1.688.717,08D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259256	36233	1.817,38		1.690.534,46D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259299	36233	1.766,47		1.692.300,93D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259477	36233	1.644,26		1.693.945,19D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259671	36233	1.529,92		1.695.475,11D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259973	36233	1.438,88		1.696.913,99D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260475	36233	1.182,74		1.698.096,73D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260998	36233	993,38		1.699.090,11D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261510	36233	861,05		1.699.951,16D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261536	36233	856,47		1.700.807,63D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261552	36233	854,82		1.701.662,45D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261730	36233	830,22		1.702.492,67D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262036	36233	719,19		1.703.211,86D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262273	36233	697,57		1.703.909,43D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262397	36233	652,01		1.704.561,44D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263172	36233	502,96		1.705.064,40D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263857	36233	407,73		1.705.472,13D
30/11/2023	ENC.022 - FGTS 13	23264357	36233	352,27		1.705.824,40D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264438	36233	349,21		1.706.173,61D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264578	36233	338,47		1.706.512,08D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265230	36233	294,26		1.706.806,34D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265310	36233	289,84		1.707.096,18D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265337	36233	289,83		1.707.386,01D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265434	36233	282,19		1.707.668,20D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266511	36233	174,97		1.707.843,17D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266856	36233	164,41		1.708.007,58D
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271752	36233	31,90		1.708.039,48D
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271779	36233	31,90		1.708.071,38D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23295317	20020	61.126,85		1.769.198,23D
Total conta:				197.630,90	0,00	1.769.198,23D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		39.583,89D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23295929	20036		842,24	38.741,65D
Total conta:				0,00	842,24	38.741,65D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		123.671,78D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23261315	36233	918,31		124.590,09D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23261692	36233	835,96		125.426,05D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262230	36233	704,86		126.130,91D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262532	36233	619,06		126.749,97D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262796	36233	547,59		127.297,56D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262974	36233	530,81		127.828,37D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263253	36233	482,06		128.310,43D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263350	36233	465,59		128.776,02D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263393	36233	462,78		129.238,80D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263431	36233	456,48		129.695,28D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263610	36233	434,06		130.129,34D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263873	36233	407,68		130.537,02D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263954	36233	393,85		130.930,87D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23264012	36233	388,87		131.319,74D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23264454	36233	348,77		131.668,51D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265051	36233	305,83		131.974,34D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265590	36233	265,60		132.239,94D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266139	36233	220,43		132.460,37D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266198	36233	204,56		132.664,93D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266295	36233	197,45		132.862,38D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266317	36233	197,13		133.059,51D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266414	36233	188,27		133.247,78D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266473	36233	181,35		133.429,13D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266716	36233	166,68		133.595,81D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267054	36233	153,30		133.749,11D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267135	36233	148,43		133.897,54D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267453	36233	129,29		134.026,83D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267518	36233	126,88		134.153,71D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267674	36233	121,76		134.275,47D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268930	36233	81,96		134.357,43D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269154	36233	78,71		134.436,14D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269499	36233	72,78		134.508,92D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269553	36233	71,24		134.580,16D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269758	36233	66,18		134.646,34D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269812	36233	64,37		134.710,71D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269871	36233	60,94		134.771,65D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270330	36233	54,34		134.825,99D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271035	36233	41,92		134.867,91D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271574	36233	33,98		134.901,89D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271876	36233	30,40		134.932,29D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271892	36233	30,39		134.962,68D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272112	36233	29,10		134.991,78D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272236	36233	28,21		135.019,99D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272350	36233	26,56		135.046,55D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272597	36233	23,52		135.070,07D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273674	36233	14,58		135.084,65D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273810	36233	13,70		135.098,35D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23274743	36233		5,60	135.092,75D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275227	36233		3,64	135.089,11D
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275413	36233	3,17		135.092,28D
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275430	36233	3,17		135.095,45D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275561	36233		2,42	135.093,03D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275588	36233		2,40	135.090,63D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275820	36233		1,10	135.089,53D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23295880	20031	1.542,54		136.632,07D
Total conta:				12.975,45	15,16	136.632,07D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		134.321,30D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23262710	36233	564,59		134.885,89D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23262737	36233	564,59		135.450,48D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23262931	36233	531,07		135.981,55D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23262958	36233	531,07		136.512,62D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23263555	36233	437,84		136.950,46D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23263636	36233	432,58		137.383,04D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23263652	36233	432,58		137.815,62D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23263970	36233	393,81		138.209,43D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264470	36233	346,03		138.555,46D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264497	36233	346,03		138.901,49D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264756	36233	324,99		139.226,48D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264772	36233	324,99		139.551,47D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264810	36233	318,98		139.870,45D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264837	36233	318,98		140.189,43D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264993	36233	308,36		140.497,79D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265019	36233	308,36		140.806,15D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265116	36233	302,20		141.108,35D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265132	36233	302,20		141.410,55D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265191	36233	295,82		141.706,37D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265213	36233	295,82		142.002,19D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265477	36233	275,48		142.277,67D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265493	36233	275,48		142.553,15D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265558	36233	272,03		142.825,18D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265574	36233	272,03		143.097,21D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265698	36233	260,53		143.357,74D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265710	36233	260,53		143.618,27D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265752	36233	254,80		143.873,07D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265779	36233	254,80		144.127,87D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266236	36233	197,92		144.325,79D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266252	36233	197,92		144.523,71D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266333	36233	196,27		144.719,98D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266350	36233	196,27		144.916,25D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267011	36233	153,96		145.070,21D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267038	36233	153,96		145.224,17D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267275	36233	139,33		145.363,50D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267291	36233	139,33		145.502,83D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267550	36233	125,21		145.628,04D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267577	36233	125,21		145.753,25D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267879	36233	115,95		145.869,20D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267895	36233	115,95		145.985,15D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268115	36233	111,58		146.096,73D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268131	36233	111,58		146.208,31D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268298	36233	102,64		146.310,95D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268310	36233	102,64		146.413,59D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268395	36233	99,87		146.513,46D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268417	36233	99,87		146.613,33D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268450	36233	98,31		146.711,64D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268476	36233	98,31		146.809,95D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268573	36233	93,68		146.903,63D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268590	36233	93,68		146.997,31D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268697	36233	92,64		147.089,95D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268719	36233	92,64		147.182,59D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268956	36233	81,31		147.263,90D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268972	36233	81,31		147.345,21D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269073	36233	79,83		147.425,04D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269090	36233	79,83		147.504,87D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270632	36233	47,31		147.552,18D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270659	36233	47,31		147.599,49D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270675	36233	45,90		147.645,39D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270691	36233	45,90		147.691,29D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270772	36233	44,53		147.735,82D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270799	36233	44,53		147.780,35D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270896	36233	42,68		147.823,03D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270918	36233	42,68		147.865,71D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270934	36233	42,57		147.908,28D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270950	36233	42,57		147.950,85D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271175	36233	39,14		147.989,99D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271191	36233	39,14		148.029,13D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271590	36233	33,65		148.062,78D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271612	36233	33,65		148.096,43D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271973	36233	30,24		148.126,67D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271990	36233	30,24		148.156,91D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272210	36233	28,21		148.185,12D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272252	36233	28,21		148.213,33D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272511	36233	24,53		148.237,86D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272538	36233	24,53		148.262,39D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272813	36233	20,95		148.283,34D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272830	36233	20,95		148.304,29D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272937	36233	20,31		148.324,60D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272953	36233	20,31		148.344,91D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273178	36233	16,96		148.361,87D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273194	36233	16,96		148.378,83D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273399	36233	15,42		148.394,25D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273410	36233	15,42		148.409,67D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273496	36233	14,86		148.424,53D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273518	36233	14,86		148.439,39D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273593	36233	14,63		148.454,02D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273615	36233	14,63		148.468,65D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273631	36233	14,61		148.483,26D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273658	36233	14,61		148.497,87D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23274212	36233	9,91		148.507,78D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23274255	36233	9,91		148.517,69D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23295945	20046	2.049,39		150.567,08D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total conta:	16.245,78	0,00
					Saldo anterior:	150.567,08D
						20.282,94D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267070	36233	152,85		20.435,79D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267259	36233	139,71		20.575,50D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267852	36233	117,22		20.692,72D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268255	36233	104,07		20.796,79D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268514	36233	96,42		20.893,21D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268530	36233	95,67		20.988,88D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269111	36233	79,63		21.068,51D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269138	36233	78,72		21.147,23D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269251	36233	78,36		21.225,59D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269316	36233	77,12		21.302,71D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269375	36233	75,12		21.377,83D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269677	36233	67,96		21.445,79D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269774	36233	65,01		21.510,80D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269790	36233	64,73		21.575,53D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270136	36233	57,61		21.633,14D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270390	36233	53,00		21.686,14D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270837	36233	43,95		21.730,09D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271434	36233	36,72		21.766,81D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271477	36233	35,53		21.802,34D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271558	36233	34,03		21.836,37D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271680	36233		32,69	21.803,68D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271698	36233	32,54		21.836,22D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271795	36233	31,35		21.867,57D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272015	36233	30,20		21.897,77D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272279	36233	27,61		21.925,38D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272317	36233	27,33		21.952,71D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272457	36233	24,72		21.977,43D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272678	36233	21,64		21.999,07D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272759	36233	21,37		22.020,44D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272910	36233	20,65		22.041,09D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273879	36233	13,11		22.054,20D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273950	36233	12,42		22.066,62D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273992	36233	11,87		22.078,49D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274077	36233	10,64		22.089,13D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274158	36233	10,16		22.099,29D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274174	36233	10,00		22.109,29D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274310	36233	9,70		22.118,99D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274417	36233	9,06		22.128,05D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274573	36233	7,17		22.135,22D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274697	36233	5,67		22.140,89D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274816	36233	4,83		22.145,72D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274832	36233	4,79		22.150,51D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274875	36233	4,70		22.155,21D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274913	36233	4,32		22.159,53D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275073	36233	4,03		22.163,56D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275090	36233	4,02		22.167,58D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275111	36233	3,92		22.171,50D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275340	36233		3,20	22.168,30D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275596	36233	2,28		22.170,58D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275944	36233		0,21	22.170,37D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275960	36233		0,18	22.170,19D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23276045	36233		0,02	22.170,17D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23295937	20037		10,23	22.159,94D
				Total conta:	1.923,53	46,53
					Saldo anterior:	7.174,92D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23295899	20032	181,17		7.356,09D
				Total conta:	181,17	0,00
					Saldo anterior:	7.356,09D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:	6.570.799,30D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2023	23250453	10053	4,55		6.570.803,85D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23250461	10053	4,55		6.570.808,40D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23250470	10053	4,55		6.570.812,95D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23250488	10053	4,55		6.570.817,50D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23250496	10053	4,64		6.570.822,14D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23250500	10053	9,10		6.570.831,24D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23250518	10053	9,10		6.570.840,34D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	23250526	10053	9,10		6.570.849,44D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	23250534	10053	9,10		6.570.858,54D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23250542	10053	9,10		6.570.867,64D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	23250550	10053	9,10		6.570.876,74D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	23250569	10053	9,10		6.570.885,84D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23250577	10053	18,21		6.570.904,05D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	23250585	10053	18,21		6.570.922,26D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23250593	10053	18,21		6.570.940,47D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23250607	10053	27,31		6.570.967,78D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23250615	10053	109,23		6.571.077,01D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23250623	10053	169,61		6.571.246,62D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	23250631	10053	286,11		6.571.532,73D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2023	23250640	10053	343,24		6.571.875,97D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23250658	10053	658,62		6.572.534,59D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23250666	10053	1.846,10		6.574.380,69D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	23250674	10053	2.532,91		6.576.913,60D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23250682	10053	4.063,50		6.580.977,10D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23250690	10053	4.204,82		6.585.181,92D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250704	10053	6.299,83		6.591.481,75D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	23250712	10053	15.431,98		6.606.913,73D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250720	10053	15.669,32		6.622.583,05D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23250739	10053	16.164,02		6.638.747,07D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250747	10053	17.148,08		6.655.895,15D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	23250755	10053	17.181,60		6.673.076,75D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23250763	10053	25.441,25		6.698.518,00D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23250771	10053	34.913,87		6.733.431,87D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250780	10053	57.609,22		6.791.041,09D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23250798	10053	60.238,41		6.851.279,50D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250801	10053	105.832,78		6.957.112,28D
30/11/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250810	10053	199.747,21		7.156.859,49D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252456	10053	0,71		7.156.860,20D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252464	10053	0,72		7.156.860,92D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252472	10053	1,42		7.156.862,34D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23252480	10053	272,72		7.157.135,06D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252499	10053	410,98		7.157.546,04D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252502	10053	1.562,13		7.159.108,17D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23252510	10053	3.125,00		7.162.233,17D
30/11/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	23252529	10053	240.825,58		7.403.058,75D
Total conta:				832.259,45	0,00	7.403.058,75D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		2.121.320,69D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - NOVEMBRO/2023	23251930	10053	1,43		2.121.322,12D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23251948	10053	2,99		2.121.325,11D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23251956	10053	2,99		2.121.328,10D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	23251964	10053	5,98		2.121.334,08D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	23251972	10053	11,57		2.121.345,65D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23251980	10053	14,94		2.121.360,59D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23251999	10053	15,47		2.121.376,06D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	23252006	10053	17,95		2.121.394,01D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	23252014	10053	20,93		2.121.414,94D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23252022	10053	26,52		2.121.441,46D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23252030	10053	88,36		2.121.529,82D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23252049	10053	99,43		2.121.629,25D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23252057	10053	114,00		2.121.743,25D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23252065	10053	365,09		2.122.108,34D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	23252073	10053	584,52		2.122.692,86D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	23252081	10053	671,98		2.123.364,84D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	23252090	10053	797,34		2.124.162,18D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23252103	10053	874,93		2.125.037,11D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	23252111	10053	909,95		2.125.947,06D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252120	10053	1.877,80		2.127.824,86D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252138	10053	5.453,26		2.133.278,12D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23252146	10053	5.571,25		2.138.849,37D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23252154	10053	5.605,63		2.144.455,00D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252162	10053	7.236,73		2.151.691,73D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23252170	10053	9.220,24		2.160.911,97D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23252189	10053	9.238,39		2.170.150,36D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23252197	10053	9.429,13		2.179.579,49D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	23252200	10053	13.518,56		2.193.098,05D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252219	10053	14.586,00		2.207.684,05D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23252227	10053	24.866,57		2.232.550,62D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252235	10053	25.414,45		2.257.965,07D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252243	10053	37.244,13		2.295.209,20D
30/11/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23252251	10053	579,52		2.295.788,72D
30/11/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23252430	10053	3.040,57		2.298.829,29D
30/11/2023	BAIXA ESTOQUE 11/2023	23254297	10053	5.453,45		2.304.282,74D
Total conta:				182.962,05	0,00	2.304.282,74D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 59.259,73D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249889	10053	13,80		59.273,53D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249897	10053	27,60		59.301,13D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249900	10053	759,00		60.060,13D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249919	10053	1.494,46		61.554,59D
30/11/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23249927	10053	2.193,39		63.747,98D
30/11/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249935	10053	3.603,31		67.351,29D
30/11/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23249943	10053	4.437,11		71.788,40D
Total conta:				12.528,67	0,00	71.788,40D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						Saldo anterior: 22.286,30D
30/11/2023	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23252448	10053	100,00		22.386,30D
Total conta:				100,00	0,00	22.386,30D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 341.235,57D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23252278	10053	100,00		341.335,57D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23252286	10053	967,70		342.303,27D
30/11/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2023	23252294	10053	28.530,04		370.833,31D
Total conta:				29.597,74	0,00	370.833,31D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 85.038,13D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	23251034	10053	0,79		85.038,92D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2023	23251042	10053	2,38		85.041,30D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2023	23251050	10053	3,17		85.044,47D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	23251069	10053	3,38		85.047,85D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2023	23251077	10053	3,96		85.051,81D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23251085	10053	5,55		85.057,36D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	23251093	10053	6,76		85.064,12D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2023	23251107	10053	6,76		85.070,88D
30/11/2023	SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	23251115	10053	6,76		85.077,64D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2023	23251123	10053	7,34		85.084,98D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	23251131	10053	7,55		85.092,53D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	23251140	10053	8,34		85.100,87D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2023	23251158	10053	9,51		85.110,38D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2023	23251166	10053	10,14		85.120,52D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23251174	10053	10,14		85.130,66D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23251182	10053	10,14		85.140,80D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	23251190	10053	11,89		85.152,69D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23251204	10053	12,52		85.165,21D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2023	23251212	10053	12,68		85.177,89D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	23251220	10053	13,52		85.191,41D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	23251239	10053	13,52		85.204,93D
30/11/2023	SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	23251247	10053	13,52		85.218,45D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	23251255	10053	15,10		85.233,55D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23251263	10053	15,89		85.249,44D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2023	23251271	10053	16,65		85.266,09D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23251280	10053	16,89		85.282,98D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23251298	10053	20,27		85.303,25D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2023	23251301	10053	22,03		85.325,28D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	23251310	10053	25,37		85.350,65D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	23251328	10053	25,82		85.376,47D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251336	10053	26,95		85.403,42D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	23251344	10053	28,95		85.432,37D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23251352	10053	29,08		85.461,45D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23251360	10053	33,31		85.494,76D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23251379	10053	74,56		85.569,32D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23251387	10053	77,85		85.647,17D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251395	10053	82,02		85.729,19D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251409	10053	84,86		85.814,05D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23251417	10053	90,23		85.904,28D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23251425	10053	103,48		86.007,76D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251433	10053	106,45		86.114,21D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23251441	10053	139,29		86.253,50D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251450	10053	226,39		86.479,89D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251468	10053	268,55		86.748,44D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251476	10053	290,04		87.038,48D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23251484	10053	421,68		87.460,16D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23251492	10053	523,41		87.983,57D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251506	10053	643,73		88.627,30D
30/11/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23251514	10053	2.558,90		91.186,20D
Total conta:				6.148,07	0,00	91.186,20D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		115.429,50D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	23250828	10053	20,69		115.450,19D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	23250836	10053	20,69		115.470,88D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23250844	10053	22,52		115.493,40D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	23250852	10053	22,57		115.515,97D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23250860	10053	41,37		115.557,34D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23250879	10053	48,35		115.605,69D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250887	10053	69,83		115.675,52D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250895	10053	103,61		115.779,13D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23250909	10053	103,61		115.882,74D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23250917	10053	146,64		116.029,38D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250925	10053	207,22		116.236,60D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23250933	10053	224,68		116.461,28D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23250941	10053	251,55		116.712,83D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250950	10053	323,29		117.036,12D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250968	10053	355,97		117.392,09D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23250976	10053	364,90		117.756,99D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23250984	10053	446,47		118.203,46D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23250992	10053	546,22		118.749,68D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23251000	10053	752,82		119.502,50D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251018	10053	786,76		120.289,26D
30/11/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23251026	10053	6.122,44		126.411,70D
Total conta:				10.982,20	0,00	126.411,70D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		264.625,71D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2023	23249951	10053	1,21		264.626,92D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	23249960	10053	8,50		264.635,42D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2023	23249978	10053	15,94		264.651,36D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2023	23249986	10053	18,87		264.670,23D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	23249994	10053	26,26		264.696,49D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	23250003	10053	27,85		264.724,34D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2023	23250011	10053	37,34		264.761,68D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	23250020	10053	44,23		264.805,91D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	23250038	10053	44,55		264.850,46D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	23250046	10053	45,35		264.895,81D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2023	23250054	10053	47,22		264.943,03D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2023	23250062	10053	61,08		265.004,11D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2023	23250070	10053	66,34		265.070,45D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23250089	10053	82,77		265.153,22D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2023	23250097	10053	83,31		265.236,53D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	23250100	10053	95,80		265.332,33D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23250119	10053	97,45		265.429,78D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2023	23250127	10053	98,43		265.528,21D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23250135	10053	130,61		265.658,82D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2023	23250143	10053	138,15		265.796,97D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	23250151	10053	138,65		265.935,62D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	23250160	10053	144,99		266.080,61D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23250178	10053	145,48		266.226,09D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23250186	10053	200,56		266.426,65D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2023	23250194	10053	206,28		266.632,93D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23250208	10053	221,92		266.854,85D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250216	10053	237,62		267.092,47D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23250224	10053	266,63		267.359,10D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23250232	10053	269,50		267.628,60D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23250240	10053	270,95		267.899,55D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23250259	10053	297,19		268.196,74D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23250267	10053	302,91		268.499,65D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23250275	10053	327,92		268.827,57D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250283	10053	346,13		269.173,70D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250291	10053	353,17		269.526,87D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	23250305	10053	358,12		269.884,99D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2023	23250313	10053	379,40		270.264,39D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2023	23250321	10053	457,23		270.721,62D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23250330	10053	569,50		271.291,12D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250348	10053	762,67		272.053,79D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23250356	10053	787,16		272.840,95D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23250364	10053	795,55		273.636,50D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23250372	10053	870,79		274.507,29D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23250380	10053	884,86		275.392,15D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23250399	10053	1.250,71		276.642,86D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23250402	10053	2.040,71		278.683,57D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23250410	10053	2.775,25		281.458,82D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23250429	10053	3.355,94		284.814,76D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2023	23250437	10053	4.078,21		288.892,97D
30/11/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23250445	10053	4.453,85		293.346,82D
Total conta:				28.721,11	0,00	293.346,82D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		58.517,80D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252308	10053	24,26		58.542,06D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23252316	10053	24,26		58.566,32D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2023	23252324	10053	24,26		58.590,58D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23252332	10053	36,39		58.626,97D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23252340	10053	69,30		58.696,27D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252359	10053	72,78		58.769,05D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23252367	10053	121,30		58.890,35D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23252375	10053	166,32		59.056,67D
30/11/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23252383	10053	3.420,95		62.477,62D
Total conta:				3.959,82	0,00	62.477,62D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		6.285,84D
30/11/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23252421	10053	135,00		6.420,84D
Total conta:				135,00	0,00	6.420,84D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		653,64D
30/11/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23252260	10053	22,36		676,00D
Total conta:				22,36	0,00	676,00D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		351.989,05D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2023	23251522	10053	3,67		351.992,72D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2023	23251530	10053	3,67		351.996,39D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2023	23251549	10053	7,35		352.003,74D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2023	23251557	10053	7,35		352.011,09D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2023	23251565	10053	7,35		352.018,44D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2023	23251573	10053	11,02		352.029,46D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2023	23251581	10053	11,02		352.040,48D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2023	23251590	10053	11,02		352.051,50D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - NOVEMBRO/2023	23251603	10053	11,02		352.062,52D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - NOVEMBRO/2023	23251611	10053	11,02		352.073,54D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2023	23251620	10053	18,37		352.091,91D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - NOVEMBRO/2023	23251638	10053	18,37		352.110,28D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	23251646	10053	22,04		352.132,32D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2023	23251654	10053	22,04		352.154,36D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2023	23251662	10053	22,04		352.176,40D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2023	23251670	10053	25,71		352.202,11D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2023	23251689	10053	29,39		352.231,50D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2023	23251697	10053	29,39		352.260,89D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23251700	10053	41,26		352.302,15D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2023	23251719	10053	44,08		352.346,23D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2023	23251727	10053	51,43		352.397,66D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2023	23251735	10053	69,23		352.466,89D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2023	23251743	10053	69,79		352.536,68D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251751	10053	89,81		352.626,49D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2023	23251760	10053	95,51		352.722,00D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251778	10053	124,89		352.846,89D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2023	23251786	10053	137,61		352.984,50D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2023	23251794	10053	165,02		353.149,52D
30/11/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2023	23251808	10053	247,54		353.397,06D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2023	23251816	10053	279,76		353.676,82D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2023	23251824	10053	363,03		354.039,85D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251832	10053	540,88		354.580,73D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2023	23251840	10053	612,90		355.193,63D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	23251859	10053	1.214,92		356.408,55D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2023	23251867	10053	1.521,01		357.929,56D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251875	10053	1.794,93		359.724,49D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251883	10053	2.885,87		362.610,36D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - NOVEMBRO/2023	23251891	10053	3.287,15		365.897,51D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251905	10053	4.624,44		370.521,95D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2023	23251913	10053	5.954,68		376.476,63D
30/11/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2023	23251921	10053	9.134,04		385.610,67D
Total conta:				33.621,62	0,00	385.610,67D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		2.470.427,22D
30/11/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2023	23296488	20068	247.266,22		2.717.693,44D
Total conta:				247.266,22	0,00	2.717.693,44D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		201.460,37D
30/11/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296445	20068	14.000,00		215.460,37D
30/11/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296453	20068	5.500,00		220.960,37D
Total conta:				19.500,00	0,00	220.960,37D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		1.341.626,51D
04/11/2023	562 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	23042311	20004	6.480,00		1.348.106,51D
06/11/2023	4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23254840	20004	1.249,25		1.349.355,76D
06/11/2023	4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23254858	20051	65,75		1.349.421,51D
06/11/2023	4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23254866	20004	432,25		1.349.853,76D
06/11/2023	4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23254874	20051	22,75		1.349.876,51D
30/11/2023	85 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	23056126	20004	900,00		1.350.776,51D
30/11/2023	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2023	23296135	20068	9.993,33		1.360.769,84D
30/11/2023	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296143	20068	9.982,70		1.370.752,54D
30/11/2023	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	23296194	20068	84.039,29		1.454.791,83D
30/11/2023	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	23296321	20068	6.597,04		1.461.388,87D
30/11/2023	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	23296330	20068	5.000,00		1.466.388,87D
30/11/2023	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2023	23296542	20068	2.400,00		1.468.788,87D
30/11/2023	PROVISÃO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMBRO/2023	23296755	20068	20.000,00		1.488.788,87D
Total conta:				147.162,36	0,00	1.488.788,87D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem				Saldo anterior:		2.657.577,01D
30/11/2023	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2023	23296704	20068	278.182,90		2.935.759,91D
Total conta:				278.182,90	0,00	2.935.759,91D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		28.030,00D
13/11/2023	16-2023-11 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	23055960	20004	1.136,00		29.166,00D
Total conta:				1.136,00	0,00	29.166,00D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral				Saldo anterior:		157.500,00D
30/11/2023	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296658	20068	15.750,00		173.250,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				15.750,00	0,00	173.250,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		3.165.845,86D
08/11/2023	982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	23024402	20006	588,00		3.166.433,86D
08/11/2023	982 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	23024410	20051	12,00		3.166.445,86D
30/11/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2023	23296720	20068	320.000,00		3.486.445,86D
Total conta:				320.600,00	0,00	3.486.445,86D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		128.123,98D
24/11/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2023	23042397	20068		4.935,49	123.188,49D
30/11/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2023	23296763	20068	15.000,00		138.188,49D
Total conta:				15.000,00	4.935,49	138.188,49D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas				Saldo anterior:		753.704,59D
29/11/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	23056010	20068		20.580,00	733.124,59D
30/11/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2023	23296283	20068	60.000,00		793.124,59D
Total conta:				60.000,00	20.580,00	793.124,59D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia				Saldo anterior:		130.000,00D
30/11/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2023	23296232	20068	13.000,00		143.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	143.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		235.485,00D
01/11/2023	515 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	23018127	20006	4.500,00		239.985,00D
30/11/2023	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2023	23296267	20068	4.570,00		244.555,00D
30/11/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2023	23296771	20068	25.000,00		269.555,00D
Total conta:				34.070,00	0,00	269.555,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		10.952.545,02D
01/11/2023	32 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2023	23017678	20006	622,00		10.953.167,02D
01/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23017767	20006	11.333,80		10.964.500,82D
01/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23017775	20043	188,16		10.964.688,98D
01/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23017783	20056	583,31		10.965.272,29D
01/11/2023	34 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	23017791	20051	439,05		10.965.711,34D
01/11/2023	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23017864	20006	10.570,95		10.976.282,29D
01/11/2023	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23017872	20043	175,50		10.976.457,79D
01/11/2023	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23017880	20056	544,05		10.977.001,84D
01/11/2023	1251 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	23017899	20051	409,50		10.977.411,34D
01/11/2023	1413 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	23018232	20051		1.627,50	10.975.783,84D
01/11/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	23056282	20068		7.500,00	10.968.283,84D
01/11/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2023	23295953	20068		3.900,00	10.964.383,84D
03/11/2023	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	23018399	20006	6.271,36		10.970.655,20D
03/11/2023	46 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	23018402	20051	128,64		10.970.783,84D
03/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	23042443	20006	8.630,23		10.979.414,07D
03/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	23042451	20043	143,28		10.979.557,35D
03/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	23042460	20056	444,17		10.980.001,52D
03/11/2023	496 - SEMPREVIDA MEDICIANA INTENSIVA LTDA	23042478	20051	334,32		10.980.335,84D
06/11/2023	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23055979	20006	1.474,37		10.981.810,21D
06/11/2023	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23055987	20043	24,48		10.981.834,69D
06/11/2023	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23055995	20056	75,88		10.981.910,57D
06/11/2023	799 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2023	23056002	20051	57,11		10.981.967,68D
07/11/2023	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	23018240	20006	3.377,50		10.985.345,18D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/11/2023	1434 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	23018259	20051	122,50		10.985.467,68D
08/11/2023	78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	23018410	20006	12.536,32		10.998.004,00D
08/11/2023	78 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	23018429	20051	263,68		10.998.267,68D
20/11/2023	55 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	23042184	20006	750,00		10.999.017,68D
28/11/2023	29 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23056134	20006	5.096,00		11.004.113,68D
28/11/2023	29 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23056142	20051	104,00		11.004.217,68D
28/11/2023	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23295252	20051	104,00		11.004.321,68D
28/11/2023	27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	23295260	20006	5.096,00		11.009.417,68D
30/11/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296054	20068	20.000,00		11.029.417,68D
30/11/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296119	20068	7.000,00		11.036.417,68D
30/11/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - NOVEMBRO/2023	23296216	20068	26.000,00		11.062.417,68D
30/11/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023	23296240	20068	13.000,00		11.075.417,68D
30/11/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2023	23296259	20068	273.901,72		11.349.319,40D
30/11/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023	23296305	20068	10.000,00		11.359.319,40D
30/11/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2023	23296313	20068	19.282,00		11.378.601,40D
30/11/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2023	23296348	20068	11.900,00		11.390.501,40D
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296380	20068	12.000,00		11.402.501,40D
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296399	20068	134.000,00		11.536.501,40D
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296402	20068	24.622,00		11.561.123,40D
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296410	20068	118.525,20		11.679.648,60D
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296429	20068	10.825,00		11.690.473,60D
30/11/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296437	20068	232.493,60		11.922.967,20D
30/11/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296461	20068	14.000,00		11.936.967,20D
30/11/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - NOVEMBRO/2023	23296470	20068	26.000,00		11.962.967,20D
30/11/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2023	23296534	20068	11.950,00		11.974.917,20D
30/11/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023	23296550	20068	13.000,00		11.987.917,20D
30/11/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2023	23296569	20068	11.250,00		11.999.167,20D
30/11/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2023	23296577	20068	10.400,00		12.009.567,20D
30/11/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2023	23296712	20068	12.000,00		12.021.567,20D
30/11/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296828	20068	25.000,00		12.046.567,20D
Total conta:				1.107.049,68	13.027,50	
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 2.488.624,44D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276118	36233	57.217,65		2.545.842,09D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276177	36233	51.233,34		2.597.075,43D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276371	36233	35.179,65		2.632.255,08D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276398	36233	32.606,83		2.664.861,91D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276452	36233	28.575,23		2.693.437,14D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276479	36233	27.083,70		2.720.520,84D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276495	36233	25.553,93		2.746.074,77D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276533	36233	21.150,18		2.767.224,95D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276630	36233	18.683,43		2.785.908,38D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276673	36233	17.528,23		2.803.436,61D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276819	36233	13.732,42		2.817.169,03D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276851	36233	13.358,43		2.830.527,46D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276878	36233	13.208,42		2.843.735,88D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276932	36233	12.960,00		2.856.695,88D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276959	36233	12.960,00		2.869.655,88D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277033	36233	10.997,74		2.880.653,62D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277092	36233	10.758,07		2.891.411,69D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277190	36233	9.504,14		2.900.915,83D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277238	36233	9.275,42		2.910.191,25D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277378	36233	8.628,06		2.918.819,31D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277475	36233	8.019,15		2.926.838,46D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277637	36233	7.810,27		2.934.648,73D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277670	36233	7.512,86		2.942.161,59D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277718	36233	7.346,29		2.949.507,88D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277939	36233	6.422,44		2.955.930,32D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278218	36233	5.719,62		2.961.649,94D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278293	36233	5.453,39		2.967.103,33D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278676	36233	4.695,55		2.971.798,88D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278790	36233	4.398,75		2.976.197,63D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278854	36233	4.313,95		2.980.511,58D
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23278870	36233	4.293,33		2.984.804,91D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279656	36233	3.271,81		2.988.076,72D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279931	36233	2.993,41		2.991.070,13D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280093	36233	2.817,33		2.993.887,46D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280115	36233	2.817,32		2.996.704,78D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23281375	36233	1.963,07		2.998.667,85D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282339	36233	1.454,14		3.000.121,99D
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282355	36233	1.454,14		3.001.576,13D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284030	36233	938,55		3.002.514,68D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284838	36233	749,68		3.003.264,36D
30/11/2023	9086 - ATESTADO M?DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	23284897	36233	727,07		3.003.991,43D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285575	36233	648,00		3.004.639,43D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285591	36233	648,00		3.005.287,43D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286016	36233	533,23		3.005.820,66D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287071	36233	454,42		3.006.275,08D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23287128	36233		451,56	3.005.823,52D
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23287233	36233	440,00		3.006.263,52D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287454	36233	414,39		3.006.677,91D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287756	36233	385,07		3.007.062,98D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288310	36233	322,74		3.007.385,72D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288434	36233	315,13		3.007.700,85D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288450	36233	313,85		3.008.014,70D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288531	36233	306,26		3.008.320,96D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288558	36233	294,97		3.008.615,93D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288736	36233	281,61		3.008.897,54D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288779	36233	276,00		3.009.173,54D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23288914	36233	251,16		3.009.424,70D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289236	36233	236,30		3.009.661,00D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289295	36233	227,21		3.009.888,21D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289392	36233	219,93		3.010.108,14D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289490	36233	218,12		3.010.326,26D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289511	36233	218,12		3.010.544,38D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290471	36233	145,42		3.010.689,80D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290498	36233	145,42		3.010.835,22D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23290510	36233	145,41		3.010.980,63D
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290811	36233	132,00		3.011.112,63D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291052	36233	128,02		3.011.240,65D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291230	36233	109,06		3.011.349,71D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291494	36233	100,22		3.011.449,93D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291591	36233	99,98		3.011.549,91D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291630	36233	96,94		3.011.646,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292059	36233	81,80		3.011.728,65D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292440	36233		68,50	3.011.660,15D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292571	36233	65,44		3.011.725,59D
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292660	36233		61,61	3.011.663,98D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292750	36233	57,61		3.011.721,59D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292814	36233	48,47		3.011.770,06D
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292830	36233	48,47		3.011.818,53D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292873	36233	43,62		3.011.862,15D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23292920	36233		42,80	3.011.819,35D
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23293136	36233	26,13		3.011.845,48D
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23293497	36233	16,83		3.011.862,31D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293667	36233		13,22	3.011.849,09D
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294043	36233		5,11	3.011.843,98D
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23294671	36233	2,00		3.011.845,98D
30/11/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	23294701	36233		2,00	3.011.843,98D
Total conta:				523.864,34	644,80	3.011.843,98D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		325.424,13D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23277610	36233	7.812,76		333.236,89D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281871	36233	1.650,70		334.887,59D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282576	36233	1.354,19		336.241,78D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283351	36233	1.061,58		337.303,36D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283572	36233	1.043,40		338.346,76D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283670	36233	1.035,58		339.382,34D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283696	36233	1.030,27		340.412,61D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23283777	36233	1.000,00		341.412,61D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284099	36233	934,17		342.346,78D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285052	36233	708,91		343.055,69D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285192	36233	686,62		343.742,31D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285230	36233	667,92		344.410,23D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285559	36233	648,00		345.058,23D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285834	36233	585,09		345.643,32D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285990	36233	537,90		346.181,22D
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23286598	36233	514,33		346.695,55D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286733	36233	475,21		347.170,76D
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286830	36233	474,78		347.645,54D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286911	36233	470,17		348.115,71D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287152	36233	447,95		348.563,66D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287551	36233	400,96		348.964,62D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287730	36233	390,51		349.355,13D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287853	36233	367,02		349.722,15D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288337	36233	321,13		350.043,28D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289376	36233	219,93		350.263,21D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289430	36233	218,13		350.481,34D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289457	36233	218,13		350.699,47D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290293	36233	163,59		350.863,06D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291133	36233	119,97		350.983,03D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291257	36233	109,06		351.092,09D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291710	36233	90,88		351.182,97D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292210	36233	72,71		351.255,68D
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292270	36233	72,71		351.328,39D
Total conta:				25.904,26	0,00	351.328,39D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		476.831,30D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278650	36233	4.754,16		481.585,46D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279290	36233	3.856,15		485.441,61D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279710	36233	3.169,44		488.611,05D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279770	36233	3.169,44		491.780,49D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280352	36233	2.641,20		494.421,69D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281030	36233	2.112,96		496.534,65D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281057	36233	2.112,96		498.647,61D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281332	36233	1.972,10		500.619,71D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281650	36233	1.760,80		502.380,51D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23281855	36233	1.656,16		504.036,67D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282010	36233	1.584,72		505.621,39D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282037	36233	1.584,72		507.206,11D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282070	36233	1.584,72		508.790,83D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282215	36233	1.514,29		510.305,12D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283092	36233	1.144,52		511.449,64D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283114	36233	1.144,52		512.594,16D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283190	36233	1.109,30		513.703,46D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283394	36233	1.056,48		514.759,94D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283432	36233	1.056,48		515.816,42D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283475	36233	1.056,48		516.872,90D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283513	36233	1.056,48		517.929,38D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23283530	36233	1.056,00		518.985,38D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284510	36233	827,20		519.812,58D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286172	36233	528,24		520.340,82D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286199	36233	528,24		520.869,06D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286210	36233	528,24		521.397,30D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286237	36233	528,24		521.925,54D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286270	36233	528,24		522.453,78D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286296	36233	528,24		522.982,02D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286318	36233	528,24		523.510,26D
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286334	36233	528,24		524.038,50D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286377	36233	528,00		524.566,50D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286393	36233	528,00		525.094,50D
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286415	36233	528,00		525.622,50D
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	23291354	36233	105,70		525.728,20D
Total conta:				48.896,90	0,00	525.728,20D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior: 665.898,93D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255978	36233	7.342,61		673.241,54D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256494	36233	5.382,22		678.623,76D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256737	36233	4.847,05		683.470,81D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256770	36233	4.774,75		688.245,56D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256893	36233	4.392,60		692.638,16D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257253	36233	3.758,24		696.396,40D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257270	36233	3.724,45		700.120,85D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257750	36233	3.009,42		703.130,27D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257911	36233	2.854,54		705.984,81D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258691	36233	2.150,12		708.134,93D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258713	36233	2.148,01		710.282,94D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258870	36233	2.064,93		712.347,87D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259019	36233	1.978,03		714.325,90D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259191	36233	1.844,76		716.170,66D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259795	36233	1.503,83		717.674,49D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259906	36233		1.475,73	716.198,76D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260017	36233	1.419,43		717.618,19D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260114	36233	1.310,21		718.928,40D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260190	36233	1.289,90		720.218,30D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260238	36233	1.267,23		721.485,53D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260378	36233	1.226,19		722.711,72D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261277	36233	921,43		723.633,15D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261498	36233	879,88		724.513,03D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262214	36233	705,79		725.218,82D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262370	36233	654,78		725.873,60D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262613	36233	587,41		726.461,01D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263539	36233	440,31		726.901,32D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263695	36233	430,58		727.331,90D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264136	36233	370,76		727.702,66D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264195	36233	364,97		728.067,63D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264276	36233	353,29		728.420,92D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264390	36233	351,42		728.772,34D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264730	36233	325,29		729.097,63D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265159	36233	300,66		729.398,29D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265175	36233	297,96		729.696,25D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265990	36233	228,36		729.924,61D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266015	36233	228,35		730.152,96D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266058	36233	228,34		730.381,30D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266090	36233	223,73		730.605,03D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266554	36233	172,01		730.777,04D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266759	36233	165,20		730.942,24D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266899	36233	158,24		731.100,48D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266996	36233	155,27		731.255,75D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267151	36233	147,58		731.403,33D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267755	36233	120,31		731.523,64D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267844	36233		118,06	731.405,58D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267976	36233	113,56		731.519,14D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268212	36233	104,82		731.623,96D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268271	36233	103,19		731.727,15D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268352	36233	101,38		731.828,53D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268492	36233	98,10		731.926,63D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269391	36233	73,72		732.000,35D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269618	36233	70,39		732.070,74D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270233	36233	56,46		732.127,20D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270497	36233	52,38		732.179,58D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271493	36233	35,22		732.214,80D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272198	36233	28,26		732.243,06D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272392	36233	26,02		732.269,08D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273135	36233	18,27		732.287,35D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273151	36233	18,27		732.305,62D
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23273267	36233		16,40	732.289,22D
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275804	36233		1,31	732.287,91D
Total conta:				68.000,48	1.611,50	732.287,91D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 490.469,76D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256435	36233	5.530,96		496.000,72D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257210	36233	3.798,23		499.798,95D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257237	36233	3.781,01		503.579,96D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257555	36233	3.294,39		506.874,35D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257695	36233	3.027,50		509.901,85D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258110	36233	2.657,34		512.559,19D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258373	36233	2.449,74		515.008,93D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258519	36233	2.257,05		517.265,98D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258730	36233	2.142,43		519.408,41D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259450	36233	1.661,26		521.069,67D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259558	36233	1.612,58		522.682,25D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259612	36233	1.548,68		524.230,93D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259850	36233	1.491,22		525.722,15D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260033	36233	1.397,08		527.119,23D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260599	36233	1.127,85		528.247,08D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260670	36233	1.095,57		529.342,65D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260777	36233	1.064,56		530.407,21D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261056	36233	982,64		531.389,85D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261170	36233	950,42		532.340,27D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261293	36233	919,67		533.259,94D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261650	36233	844,73		534.104,67D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262290	36233	691,08		534.795,75D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262990	36233	529,52		535.325,27D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263199	36233	491,25		535.816,52D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264101	36233		379,72	535.436,80D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264691	36233	330,30		535.767,10D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265612	36233	264,97		536.032,07D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265850	36233	243,96		536.276,03D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266619	36233	171,26		536.447,29D
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266635	36233	171,26		536.618,55D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270250	36233	55,31		536.673,86D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271337	36233	37,99		536.711,85D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271353	36233	37,83		536.749,68D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271655	36233	32,96		536.782,64D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271957	36233	30,28		536.812,92D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272333	36233	26,58		536.839,50D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272554	36233	24,50		536.864,00D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272651	36233	22,57		536.886,57D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272732	36233	21,42		536.907,99D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273216	36233	16,61		536.924,60D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273291	36233	16,13		536.940,73D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273372	36233	15,48		536.956,21D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273470	36233	14,90		536.971,11D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273771	36233	13,97		536.985,08D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274018	36233	11,28		536.996,36D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274034	36233	10,96		537.007,32D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274050	36233	10,65		537.017,97D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274298	36233	9,83		537.027,80D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274336	36233	9,50		537.037,30D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274379	36233	9,19		537.046,49D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274476	36233	8,45		537.054,94D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274611	36233	6,90		537.061,84D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274751	36233	5,29		537.067,13D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274794	36233	4,91		537.072,04D
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274930	36233	4,25		537.076,29D
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274956	36233	4,25		537.080,54D
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274972	36233	4,25		537.084,79D
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275057	36233	4,14		537.088,93D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275189	36233		3,80	537.085,13D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275294	36233	3,30		537.088,43D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275472	36233	2,65		537.091,08D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275537	36233	2,44		537.093,52D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275715	36233	1,71		537.095,23D
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275731	36233	1,71		537.096,94D
Total conta:				47.010,70	383,52	537.096,94D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		599,05C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292407	36233		68,50	667,55C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292644	36233		61,61	729,16C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23293110	36233	26,43		702,73C
Total conta:				26,43	130,11	702,73C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		8.484,00D
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285397	36233	660,00		9.144,00D
Total conta:				660,00	0,00	9.144,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		711,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293845	36233		9,00	720,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293900	36233		8,00	728,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293969	36233		7,00	735,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294000	36233		6,00	741,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294183	36233		5,00	746,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294248	36233		4,00	750,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294302	36233		4,00	754,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294329	36233		4,00	758,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294400	36233		3,00	761,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294426	36233		3,00	764,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294442	36233		3,00	767,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294469	36233		3,00	770,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294485	36233		3,00	773,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294507	36233		3,00	776,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294540	36233		3,00	779,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294582	36233		2,00	781,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294604	36233		2,00	783,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294787	36233		1,00	784,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294809	36233		1,00	785,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294825	36233		1,00	786,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294922	36233		1,00	787,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294965	36233		1,00	788,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295007	36233		1,00	789,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295023	36233		1,00	790,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295040	36233		1,00	791,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295066	36233		1,00	792,00C
Total conta:				0,00	81,00	792,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						8.785,83D
				Saldo anterior:		
01/11/2023	VALE TRANSPORTE 11/2023	23295112	10057	2.483,91		11.269,74D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23287608	36233		399,89	10.869,85D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289961	36233		175,59	10.694,26D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290285	36233		164,57	10.529,69D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290960	36233		130,87	10.398,82D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291281	36233		109,06	10.289,76D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291486	36233		100,34	10.189,42D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291800	36233		87,25	10.102,17D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291842	36233		87,25	10.014,92D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291869	36233		87,25	9.927,67D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292008	36233		84,34	9.843,33D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292164	36233		79,20	9.764,13D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292180	36233		79,20	9.684,93D
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23293225	36233		22,70	9.662,23D
Total conta:				2.483,91	1.607,51	9.662,23D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						1.880.037,71D
				Saldo anterior:		
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255072	36233	22.769,71		1.902.807,42D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255250	36233	15.691,22		1.918.498,64D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255315	36233	13.441,08		1.931.939,72D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255331	36233	12.934,45		1.944.874,17D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255374	36233	12.819,88		1.957.694,05D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255390	36233	11.957,00		1.969.651,05D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255676	36233	8.920,49		1.978.571,54D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255773	36233	8.251,55		1.986.823,09D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256010	36233	6.984,27		1.993.807,36D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256117	36233	6.526,32		2.000.333,68D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256176	36233	6.398,25		2.006.731,93D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256419	36233	5.583,18		2.012.315,11D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256591	36233	5.101,69		2.017.416,80D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256656	36233	5.089,98		2.022.506,78D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256834	36233	4.545,02		2.027.051,80D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256850	36233	4.526,28		2.031.578,08D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256974	36233	4.201,64		2.035.779,72D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256990	36233	4.181,28		2.039.961,00D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257059	36233	4.059,78		2.044.020,78D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257199	36233	3.799,46		2.047.820,24D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257733	36233	3.017,20		2.050.837,44D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257954	36233	2.793,26		2.053.630,70D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258594	36233	2.187,69		2.055.818,39D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258934	36233	2.029,59		2.057.847,98D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23259639	36233	1.539,04		2.059.387,02D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260050	36233	1.364,62		2.060.751,64D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260696	36233	1.094,67		2.061.846,31D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260955	36233	1.007,91		2.062.854,22D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262150	36233	707,53		2.063.561,75D
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262192	36233	707,53		2.064.269,28D
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23262893	36233	534,03		2.064.803,31D
Total conta:				184.765,60	0,00	2.064.803,31D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		189.024,29D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23258233	36233	2.527,94		191.552,23D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23259175	36233	1.853,01		193.405,24D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23259434	36233	1.668,76		195.074,00D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23259493	36233	1.643,87		196.717,87D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23259779	36233	1.512,31		198.230,18D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23260173	36233	1.293,89		199.524,07D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23260211	36233	1.282,27		200.806,34D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23260874	36233	1.036,10		201.842,44D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261030	36233	982,78		202.825,22D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261951	36233	740,25		203.565,47D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23261978	36233	739,52		204.304,99D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23262117	36233	710,93		205.015,92D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23262311	36233	681,01		205.696,93D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23262451	36233	635,12		206.332,05D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263091	36233	517,75		206.849,80D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263164	36233		508,07	206.341,73D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263210	36233	488,69		206.830,42D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263474	36233	451,08		207.281,50D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263490	36233	444,09		207.725,59D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263598	36233	436,28		208.161,87D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23263792	36233	422,16		208.584,03D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23264896	36233	317,23		208.901,26D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23265094	36233	302,92		209.204,18D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23265876	36233	243,00		209.447,18D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23266074	36233	225,44		209.672,62D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23267097	36233	151,59		209.824,21D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23267690	36233	121,63		209.945,84D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23268034	36233	111,99		210.057,83D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23269197	36233	78,62		210.136,45D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23269235	36233	78,61		210.215,06D
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	23274727	36233		5,65	210.209,41D
Total conta:				21.698,84	513,72	210.209,41D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		124.062,25D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259116	36233	1.904,22		125.966,47D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260130	36233	1.307,67		127.274,14D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260157	36233	1.301,74		128.575,88D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260572	36233	1.134,19		129.710,07D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260831	36233	1.042,33		130.752,40D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261331	36233	914,88		131.667,28D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261676	36233	843,40		132.510,68D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261838	36233	777,06		133.287,74D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261994	36233	737,60		134.025,34D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262656	36233	571,94		134.597,28D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262770	36233	555,18		135.152,46D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262915	36233	533,18		135.685,64D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263113	36233	513,39		136.199,03D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263270	36233	480,99		136.680,02D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264039	36233	388,31		137.068,33D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264110	36233	377,19		137.445,52D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264179	36233	366,52		137.812,04D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264594	36233	338,31		138.150,35D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264713	36233	327,22		138.477,57D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264934	36233	316,63		138.794,20D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265299	36233	290,83		139.085,03D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265914	36233	237,93		139.322,96D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266430	36233	182,30		139.505,26D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266678	36233	169,13		139.674,39D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267445	36233		130,73	139.543,66D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267950	36233	113,72		139.657,38D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268778	36233	91,22		139.748,60D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268913	36233	83,99		139.832,59D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23269995	36233	58,96		139.891,55D
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270039	36233	58,96		139.950,51D
Total conta:				16.018,99	130,73	139.950,51D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		405.259,91D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256532	36233	5.290,92		410.550,83D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257377	36233	3.646,11		414.196,94D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257776	36233	3.005,53		417.202,47D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257830	36233	2.978,92		420.181,39D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257857	36233	2.970,12		423.151,51D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257890	36233	2.859,87		426.011,38D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258853	36233	2.072,81		428.084,19D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259078	36233	1.918,54		430.002,73D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259094	36233	1.917,38		431.920,11D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259515	36233	1.622,91		433.543,02D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259590	36233	1.574,67		435.117,69D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259876	36233	1.486,74		436.604,43D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260491	36233	1.182,74		437.787,17D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260718	36233	1.089,89		438.877,06D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260793	36233	1.056,11		439.933,17D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260815	36233	1.051,76		440.984,93D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261072	36233	976,32		441.961,25D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261099	36233	971,58		442.932,83D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261218	36233	943,36		443.876,19D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261455	36233	882,87		444.759,06D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262257	36233	701,10		445.460,16D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262419	36233	649,06		446.109,22D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263130	36233	508,34		446.617,56D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263318	36233	471,61		447.089,17D
30/11/2023	ENC.022 - FGTS 13	23264233	36233	357,62		447.446,79D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264918	36233	317,09		447.763,88D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265795	36233	254,36		448.018,24D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265930	36233	234,20		448.252,44D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266813	36233	164,41		448.416,85D
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266830	36233	164,41		448.581,26D
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271256	36233	38,28		448.619,54D
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271272	36233	38,28		448.657,82D
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271299	36233	38,28		448.696,10D
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23273755	36233	14,04		448.710,14D
Total conta:				43.450,23	0,00	448.710,14D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		32.497,41D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263512	36233	442,47		32.939,88D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265078	36233	303,86		33.243,74D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265353	36233	289,72		33.533,46D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265639	36233	263,55		33.797,01D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265973	36233	229,44		34.026,45D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266171	36233	212,59		34.239,04D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266376	36233	195,98		34.435,02D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266570	36233	171,40		34.606,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266694	36233	167,80		34.774,22D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267372	36233	132,90		34.907,12D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267470	36233	129,00		35.036,12D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267658	36233	123,90		35.160,02D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267810	36233	119,29		35.279,31D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268093	36233	111,77		35.391,08D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268794	36233	90,23		35.481,31D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268832	36233	87,65		35.568,96D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268875	36233	85,16		35.654,12D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269219	36233	78,61		35.732,73D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269332	36233	76,03		35.808,76D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269413	36233	73,57		35.882,33D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269715	36233	67,58		35.949,91D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270276	36233	55,29		36.005,20D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270993	36233	42,35		36.047,55D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271159	36233	39,30		36.086,85D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271922	36233		30,38	36.056,47D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272376	36233	26,42		36.082,89D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272791	36233	21,20		36.104,09D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272996	36233	19,52		36.123,61D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273836	36233	13,70		36.137,31D
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273852	36233	13,70		36.151,01D
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275359	36233	3,19		36.154,20D
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275375	36233	3,19		36.157,39D
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275391	36233	3,19		36.160,58D
Total conta:				3.693,55	30,38	36.160,58D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 58.825,23D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264853	36233	317,43		59.142,66D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264870	36233	317,43		59.460,09D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266910	36233	157,88		59.617,97D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266937	36233	157,88		59.775,85D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266953	36233	157,07		59.932,92D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266970	36233	157,07		60.089,99D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267194	36233	146,18		60.236,17D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267216	36233	139,74		60.375,91D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267232	36233	139,74		60.515,65D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267593	36233	124,26		60.639,91D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267615	36233	124,26		60.764,17D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267771	36233	119,86		60.884,03D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267798	36233	119,86		61.003,89D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268050	36233	111,85		61.115,74D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268077	36233	111,85		61.227,59D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268336	36233	101,48		61.329,07D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268611	36233	92,92		61.421,99D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268638	36233	92,92		61.514,91D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268654	36233	92,88		61.607,79D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268670	36233	92,88		61.700,67D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268735	36233	91,56		61.792,23D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268751	36233	91,56		61.883,79D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269014	36233	80,98		61.964,77D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269030	36233	80,98		62.045,75D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269359	36233	75,59		62.121,34D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269570	36233	70,68		62.192,02D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269596	36233	70,68		62.262,70D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269898	36233	60,27		62.322,97D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269910	36233	60,27		62.383,24D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269952	36233	60,08		62.443,32D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270071	36233	58,05		62.501,37D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270098	36233	58,05		62.559,42D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270195	36233	56,61		62.616,03D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270217	36233	56,61		62.672,64D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270292	36233	55,19		62.727,83D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270314	36233	55,19		62.783,02D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270411	36233	52,80		62.835,82D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270438	36233	52,80		62.888,62D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271078	36233	40,38		62.929,00D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271094	36233	40,38		62.969,38D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271116	36233	40,04		63.009,42D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271132	36233	40,04		63.049,46D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271833	36233	30,69		63.080,15D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271850	36233	30,69		63.110,84D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272074	36233	29,74		63.140,58D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272090	36233	29,74		63.170,32D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272155	36233	28,38		63.198,70D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272171	36233	28,38		63.227,08D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273011	36233	19,00		63.246,08D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273038	36233	19,00		63.265,08D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273550	36233	14,64		63.279,72D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273577	36233	14,64		63.294,36D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273712	36233	14,09		63.308,45D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273739	36233	14,09		63.322,54D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23274190	36233	9,91		63.332,45D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23274239	36233	9,91		63.342,36D
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23275499	36233	2,48		63.344,84D
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23275510	36233	2,48		63.347,32D
Total conta:				4.522,09	0,00	63.347,32D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		5.489,83D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269456	36233	73,42		5.563,25D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270373	36233	53,82		5.617,07D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270594	36233	48,47		5.665,54D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270616	36233	47,74		5.713,28D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270853	36233	43,92		5.757,20D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271396	36233	37,59		5.794,79D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271418	36233	37,24		5.832,03D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272031	36233	30,10		5.862,13D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272139	36233	28,54		5.890,67D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272694	36233	21,50		5.912,17D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272716	36233	21,47		5.933,64D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272899	36233	20,65		5.954,29D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272970	36233	19,76		5.974,05D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273070	36233	18,45		5.992,50D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273453	36233	15,04		6.007,54D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273542	36233		14,76	5.992,78D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273690	36233	14,20		6.006,98D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273895	36233	13,10		6.020,08D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273917	36233	12,90		6.032,98D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273933	36233	12,67		6.045,65D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273976	36233	12,26		6.057,91D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274352	36233	9,20		6.067,11D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274450	36233	8,80		6.075,91D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274590	36233	7,05		6.082,96D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274654	36233	6,55		6.089,51D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274891	36233	4,40		6.093,91D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275235	36233	3,53		6.097,44D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275316	36233	3,25		6.100,69D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275618	36233	2,28		6.102,97D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275634	36233	2,28		6.105,25D
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275987	36233		0,16	6.105,09D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				630,18	14,92	6.105,09D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		450.272,63D
30/11/2023	PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2023	23296020	10032	70.839,89		521.112,52D
Total conta:				70.839,89	0,00	521.112,52D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		358.127,55D
30/11/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2023	23296739	20068	36.270,89		394.398,44D
Total conta:				36.270,89	0,00	394.398,44D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		122.640,12D
20/11/2023	2311047056185 - OI S/A TELEFONIA	23171189	36617	10.425,77		133.065,89D
30/11/2023	PROVISAO - TELEFONIA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2023	23296798	20068	12.350,00		145.415,89D
Total conta:				22.775,77	0,00	145.415,89D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		9.600,71D
01/11/2023	406185573 - UNIVERSO ONLINE S.A	23171391	36617	22,00		9.622,71D
17/11/2023	406195762 - UNIVERSO ONLINE AS	23171383	36617	1.070,16		10.692,87D
Total conta:				1.092,16	0,00	10.692,87D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		3.725.539,14D
08/11/2023	297 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2023	23295180	20004		0,03	3.725.539,11D
30/11/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296585	20068	370.770,54		4.096.309,65D
Total conta:				370.770,54	0,03	4.096.309,65D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		3.884.245,61D
30/11/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296607	20068	343.470,00		4.227.715,61D
30/11/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2023	23296615	20068	40.274,39		4.267.990,00D
Total conta:				383.744,39	0,00	4.267.990,00D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		1.260.424,99D
30/11/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	23296178	20068	62.855,01		1.323.280,00D
30/11/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	23296186	20068	49.230,70		1.372.510,70D
30/11/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2023	23296208	20068	15.974,75		1.388.485,45D
Total conta:				128.060,46	0,00	1.388.485,45D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		351.362,92D
01/11/2023	61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2023	23015276	20004	5.000,00		356.362,92D
08/11/2023	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	23018526	20004	3.231,21		359.594,13D
08/11/2023	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	23018534	20043	51,64		359.645,77D
08/11/2023	29315 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2023	23018542	20056	160,10		359.805,87D
13/11/2023	12771 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	23042230	20004	5.000,00		364.805,87D
29/11/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	23056061	20068		852,24	363.953,63D
30/11/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296070	20068	1.540,00		365.493,63D
30/11/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296089	20068	2.321,60		367.815,23D
30/11/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296097	20068	12.674,61		380.489,84D
30/11/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296100	20068	653,44		381.143,28D
30/11/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023	23296364	20068	1.639,29		382.782,57D
30/11/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	23296500	20068	3.616,58		386.399,15D
30/11/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2023	23296690	20068	13.490,00		399.889,15D
Total conta:				49.378,47	852,24	399.889,15D
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		24.861,62D
07/11/2023	360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	23018267	20004	2.296,15		27.157,77D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/11/2023	360 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	23018275	20051	120,85		27.278,62D
				Total conta:	2.417,00	0,00
					Saldo anterior:	79.909,06D
30/11/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2023	23296127	20068	8.138,58		88.047,64D
				Total conta:	8.138,58	0,00
					Saldo anterior:	959.230,00D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						
20/11/2023	11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2023	23042206	20004	3.600,00		962.830,00D
30/11/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2023	23296062	20068	4.000,00		966.830,00D
30/11/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2023	23296810	20068	88.762,00		1.055.592,00D
				Total conta:	96.362,00	0,00
					Saldo anterior:	112.500,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						
30/11/2023	397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	23254823	20004	10.910,25		123.410,25D
30/11/2023	397 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2023	23254831	20051	339,75		123.750,00D
				Total conta:	11.250,00	0,00
					Saldo anterior:	112.500,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						
01/11/2023	31536 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	23015489	20004	21,91		542.054,08D
30/11/2023	270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2023	23056169	20004	29.989,40		572.043,48D
30/11/2023	270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2023	23056177	20051	1.010,60		573.054,08D
30/11/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2023	23296160	20068	7.233,46		580.287,54D
30/11/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023	23296372	20068	1.025,45		581.312,99D
30/11/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2023	23296666	20068	13.131,56		594.444,55D
				Total conta:	52.412,38	0,00
					Saldo anterior:	542.032,17D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						
23/11/2023	1709 - WORK7 AUDITORES	23254882	20004	5.070,24		51.375,24D
23/11/2023	1709 - WORK7 AUDITORES	23254890	20043	81,04		51.456,28D
23/11/2023	1709 - WORK7 AUDITORES	23254904	20056	251,22		51.707,50D
				Total conta:	5.402,50	0,00
					Saldo anterior:	46.305,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						
30/11/2023	PROVISAO - QUALITY PRIME LTDA - NOVEMBRO/2023	23296682	20068	13.900,00		167.400,00D
				Total conta:	13.900,00	0,00
					Saldo anterior:	153.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						
06/11/2023	1678 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	23295198	20004	630,00		932.635,93D
23/11/2023	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042249	20004	28.011,02		960.646,95D
23/11/2023	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042257	20043	447,70		961.094,65D
23/11/2023	65103 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042265	20056	1.387,87		962.482,52D
23/11/2023	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042273	20004	1.877,00		964.359,52D
23/11/2023	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042281	20043	30,00		964.389,52D
23/11/2023	65104 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23042290	20056	93,00		964.482,52D
24/11/2023	13403 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2023	23042346	20004	900,00		965.382,52D
30/11/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2023	23296151	20068	2.649,97		968.032,49D
30/11/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296275	20068	5.272,26		973.304,75D
30/11/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296356	20068	1.287,00		974.591,75D
30/11/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2023	23296593	20068	700,00		975.291,75D
30/11/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2023	23296623	20068	20.000,00		995.291,75D
30/11/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	23296631	20068	2.000,00		997.291,75D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296640	20068	15.079,53		1.012.371,28D
30/11/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2023	23296780	20068	3.319,82		1.015.691,10D
30/11/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2023	23296801	20068	960,00		1.016.651,10D
Total conta:				84.645,17	0,00	1.016.651,10D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:	86.334,04D
01/11/2023	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	23017520	20004	3.935,70		90.269,74D
01/11/2023	3294 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	23017538	20051	159,30		90.429,04D
Total conta:				4.095,00	0,00	90.429,04D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					Saldo anterior:	174.235,40D
30/11/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2023	23296224	20068	16.597,80		190.833,20D
Total conta:				16.597,80	0,00	190.833,20D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:	1.925.913,19D
30/11/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2023	23232447	20064	215.389,24		2.141.302,43D
Total conta:				215.389,24	0,00	2.141.302,43D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	157.494,37D
30/11/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	23296518	20068	6.759,08		164.253,45D
30/11/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - NOVEMBRO/2023	23296526	20068	7.520,09		171.773,54D
30/11/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2023	23296747	20068	818,38		172.591,92D
Total conta:				15.097,55	0,00	172.591,92D
Conta: 36190 - 3.6.2.03.04.0006 Condução e Kilometragem					Saldo anterior:	0,00
10/11/2023	11/2023 - REEMBOLSO DE DESPESA - FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS	23171227	36617	56,86		56,86D
Total conta:				56,86	0,00	56,86D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	5.950,00D
30/11/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296674	20068	500,00		6.450,00D
Total conta:				500,00	0,00	6.450,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	114.660,82D
30/11/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2023	23296291	20068	11.690,00		126.350,82D
Total conta:				11.690,00	0,00	126.350,82D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:	2.259,00D
30/11/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2023	23296496	20068	50,00		2.309,00D
Total conta:				50,00	0,00	2.309,00D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens					Saldo anterior:	46.218,48D
22/11/2023	97 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	23042222	20004	2.421,78		48.640,26D
22/11/2023	98 - ANNY & MADERA TURISMO LTDA - ME	23042303	20004	1.187,57		49.827,83D
24/11/2023	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23042320	20004	5.313,79		55.141,62D
24/11/2023	210 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	23042338	20051	10,71		55.152,33D
Total conta:				8.933,85	0,00	55.152,33D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	6.880,10D
01/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249668	36617	17,50		6.897,60D
09/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249676	36617	35,00		6.932,60D
09/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249684	36617	6,00		6.938,60D
10/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249692	36617	3,00		6.941,60D
13/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249706	36617	145,00		7.086,60D
14/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249714	36617	6,00		7.092,60D
14/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249722	36617	62,50		7.155,10D
16/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249730	36617	17,50		7.172,60D
20/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249749	36617	2,50		7.175,10D
21/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249757	36617	22,50		7.197,60D
22/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249765	36617	122,50		7.320,10D
24/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249773	36617	12,00		7.332,10D
27/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249781	36617	52,50		7.384,60D
30/11/2023	TARIFA BANCARIA	23249790	36617	35,00		7.419,60D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total conta:	539,50	0,00
					Saldo anterior:	115.082,46D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						
30/11/2023	JUROS INCORRIDOS SOBRE PARCELAMENTO PERT - PAGO PELO HEAL	23295120	10074	76.330,63		191.413,09D
				Total conta:	76.330,63	0,00
					Saldo anterior:	0,00
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254912	36023		48.097,79	48.097,79C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254920	20017	48.097,79		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254939	36023		43.796,83	43.796,83C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254947	20017	43.796,83		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254955	36023		34.768,96	34.768,96C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254963	20017	34.768,96		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254971	36023		29.056,30	29.056,30C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254980	20017	29.056,30		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23254998	36023		28.781,77	28.781,77C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255005	20017	28.781,77		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255013	36023		25.681,87	25.681,87C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255021	20017	25.681,87		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255030	36023		24.200,65	24.200,65C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255048	20017	24.200,65		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255056	36023		24.090,28	24.090,28C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255064	20017	24.090,28		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255072	36116		22.769,71	22.769,71C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255080	20017	22.769,71		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255099	36023		22.761,03	22.761,03C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255102	20017	22.761,03		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255110	36023		21.464,23	21.464,23C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255129	20017	21.464,23		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255137	36023		21.392,89	21.392,89C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255145	20017	21.392,89		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255153	36023		20.522,71	20.522,71C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255161	20017	20.522,71		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255170	36023		19.962,90	19.962,90C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255188	20017	19.962,90		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255196	36023		18.565,97	18.565,97C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255200	20017	18.565,97		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255218	36023		17.639,46	17.639,46C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255226	20017	17.639,46		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255234	36023		17.010,59	17.010,59C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255242	20017	17.010,59		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255250	36116		15.691,22	15.691,22C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255269	20017	15.691,22		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255277	36012		15.285,27	15.285,27C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255285	20034	15.285,27		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255293	36012		13.973,97	13.973,97C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255307	20034	13.973,97		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255315	36116		13.441,08	13.441,08C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255323	20017	13.441,08		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255331	36116		12.934,45	12.934,45C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255340	20017	12.934,45		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255358	36023		12.850,62	12.850,62C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255366	20017	12.850,62		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255374	36116		12.819,88	12.819,88C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255382	20017	12.819,88		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255390	36116		11.957,00	11.957,00C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255404	20017	11.957,00		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255412	36012		11.721,80	11.721,80C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255420	20034	11.721,80		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255439	36013		11.478,21	11.478,21C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255447	20029	11.478,21		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255455	36023		11.383,05	11.383,05C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255463	20017	11.383,05		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255471	36026		11.176,27	11.176,27C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255480	20020	11.176,27		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255498	36013		10.449,16	10.449,16C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255501	20029	10.449,16		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255510	36026		10.416,11	10.416,11C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255528	20020	10.416,11		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255536	36012		10.406,52	10.406,52C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255544	20034	10.406,52		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255552	36023		9.676,31	9.676,31C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255560	20017	9.676,31		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255579	36012		9.638,73	9.638,73C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255587	20034	9.638,73		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255595	36012		9.566,88	9.566,88C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255609	20034	9.566,88		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255617	36023		9.318,45	9.318,45C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255625	20017	9.318,45		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255633	36023		9.204,79	9.204,79C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255641	20017	9.204,79		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255650	36023		9.175,58	9.175,58C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255668	20017	9.175,58		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255676	36116		8.920,49	8.920,49C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255684	20017	8.920,49		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255692	36013		8.809,90	8.809,90C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255706	20029	8.809,90		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255714	36026		8.678,06	8.678,06C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255722	20020	8.678,06		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255730	36023		8.370,43	8.370,43C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255749	20017	8.370,43		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255757	36023		8.368,41	8.368,41C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255765	20017	8.368,41		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255773	36116		8.251,55	8.251,55C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255781	20017	8.251,55		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255790	36012		7.963,97	7.963,97C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255803	20034	7.963,97		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255811	36012		7.874,58	7.874,58C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255820	20034	7.874,58		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255838	36012		7.837,27	7.837,27C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255846	20034	7.837,27		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255854	36013		7.737,89	7.737,89C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23255862	20029	7.737,89		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255870	36012		7.713,07	7.713,07C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255889	20034	7.713,07		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255897	36023		7.602,10	7.602,10C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255900	20017	7.602,10		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23255919	20035		7.589,52	7.589,52C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23255927	20017	7.589,52		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255935	36012		7.513,08	7.513,08C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255943	20034	7.513,08		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255951	36026		7.494,20	7.494,20C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23255960	20020	7.494,20		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255978	36104		7.342,61	7.342,61C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23255986	20034	7.342,61		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23255994	36023		7.076,18	7.076,18C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256001	20017	7.076,18		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256010	36116		6.984,27	6.984,27C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256028	20017	6.984,27		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256036	36013		6.844,96	6.844,96C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256044	20029	6.844,96		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256052	36012		6.794,52	6.794,52C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256060	20034	6.794,52		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256079	36026		6.687,93	6.687,93C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256087	20020	6.687,93		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256095	36013		6.635,01	6.635,01C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256109	20029	6.635,01		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256117	36116		6.526,32	6.526,32C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256125	20017	6.526,32		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256133	36012		6.501,37	6.501,37C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256141	20034	6.501,37		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256150	36012		6.473,49	6.473,49C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256168	20034	6.473,49		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256176	36116		6.398,25	6.398,25C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256184	20017	6.398,25		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256192	36023		6.192,33	6.192,33C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256206	20017	6.192,33		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256214	36026		6.136,86	6.136,86C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256222	20020	6.136,86		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256230	36013		6.025,52	6.025,52C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256249	20029	6.025,52		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256257	36013		5.978,38	5.978,38C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256265	20029	5.978,38		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256273	36023		5.828,62	5.828,62C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256281	20017	5.828,62		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256290	36013		5.784,79	5.784,79C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256303	20029	5.784,79		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256311	36012		5.761,18	5.761,18C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256320	20034	5.761,18		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256338	36026		5.746,79	5.746,79C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256346	20020	5.746,79		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256354	36013		5.705,92	5.705,92C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256362	20029	5.705,92		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256370	36026		5.623,44	5.623,44C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256389	20020	5.623,44		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256397	36026		5.597,78	5.597,78C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256400	20020	5.597,78		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256419	36116		5.583,18	5.583,18C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256427	20017	5.583,18		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256435	36105		5.530,96	5.530,96C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256443	20029	5.530,96		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256451	36026		5.429,80	5.429,80C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256460	20020	5.429,80		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256478	36013		5.425,24	5.425,24C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256486	20029	5.425,24		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256494	36104		5.382,22	5.382,22C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256508	20034	5.382,22		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256516	36012		5.299,92	5.299,92C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256524	20034	5.299,92		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256532	36119		5.290,92	5.290,92C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256540	20020	5.290,92		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23256559	36024		5.262,49	5.262,49C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23256567	20035	5.262,49		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256575	36026		5.129,43	5.129,43C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256583	20020	5.129,43		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256591	36116		5.101,69	5.101,69C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256605	20017	5.101,69		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256613	36013		5.095,85	5.095,85C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256621	20029	5.095,85		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256630	36023		5.089,98	5.089,98C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256648	20017	5.089,98		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256656	36116		5.089,98	5.089,98C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256664	20017	5.089,98		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256672	36026		4.970,98	4.970,98C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256680	20020	4.970,98		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256699	36013		4.923,26	4.923,26C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256702	20029	4.923,26		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256710	36013		4.860,56	4.860,56C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256729	20029	4.860,56		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256737	36104		4.847,05	4.847,05C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256745	20034	4.847,05		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23256753	36024		4.810,99	4.810,99C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23256761	20035	4.810,99		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256770	36104		4.774,75	4.774,75C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256788	20034	4.774,75		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256796	36026		4.725,24	4.725,24C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256800	20020	4.725,24		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256818	36026		4.638,71	4.638,71C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23256826	20020	4.638,71		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256834	36116		4.545,02	4.545,02C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256842	20017	4.545,02		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256850	36116		4.526,28	4.526,28C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256869	20017	4.526,28		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256877	36012		4.394,87	4.394,87C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256885	20034	4.394,87		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256893	36104		4.392,60	4.392,60C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23256907	20034	4.392,60		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23256915	20035		4.370,58	4.370,58C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23256923	20017	4.370,58		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256931	36013		4.359,52	4.359,52C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23256940	20029	4.359,52		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256958	36023		4.275,05	4.275,05C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256966	20017	4.275,05		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256974	36116		4.201,64	4.201,64C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256982	20017	4.201,64		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23256990	36116		4.181,28	4.181,28C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257008	20017	4.181,28		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257016	20035		4.152,82	4.152,82C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257024	20017	4.152,82		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257032	36026		4.098,80	4.098,80C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257040	20020	4.098,80		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257059	36116		4.059,78	4.059,78C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257067	20017	4.059,78		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257075	36024		4.035,65	4.035,65C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257083	20035	4.035,65		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257091	36026		3.952,69	3.952,69C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257105	20020	3.952,69		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257113	36025		3.951,75	3.951,75C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257121	20030	3.951,75		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257130	20035		3.898,03	3.898,03C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257148	20017	3.898,03		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257156	20035		3.875,89	3.875,89C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257164	20017	3.875,89		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257172	36013		3.822,86	3.822,86C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257180	20029	3.822,86		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257199	36116		3.799,46	3.799,46C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257202	20017	3.799,46		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257210	36105		3.798,23	3.798,23C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257229	20029	3.798,23		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257237	36105		3.781,01	3.781,01C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257245	20029	3.781,01		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257253	36104		3.758,24	3.758,24C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257261	20034	3.758,24		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257270	36104		3.724,45	3.724,45C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257288	20034	3.724,45		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257296	36023		3.705,54	3.705,54C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257300	20017	3.705,54		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257318	36023		3.685,87	3.685,87C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257326	20017	3.685,87		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257334	36023		3.678,70	3.678,70C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257342	20017	3.678,70		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257350	36012		3.672,94	3.672,94C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257369	20034	3.672,94		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257377	36119		3.646,11	3.646,11C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257385	20020	3.646,11		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257393	20035		3.636,37	3.636,37C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257407	20017	3.636,37		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257415	36025		3.597,48	3.597,48C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257423	20030	3.597,48		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257431	36024		3.582,79	3.582,79C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257440	20035	3.582,79		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257458	36023		3.572,85	3.572,85C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257466	20017	3.572,85		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257474	36012		3.552,71	3.552,71C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257482	20034	3.552,71		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257490	36012		3.401,86	3.401,86C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257504	20034	3.401,86		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257512	36013		3.320,02	3.320,02C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257520	20029	3.320,02		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257539	36024		3.318,44	3.318,44C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257547	20035	3.318,44		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257555	36105		3.294,39	3.294,39C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257563	20029	3.294,39		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257571	36024		3.293,70	3.293,70C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23257580	20035	3.293,70		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257598	20034		3.269,21	3.269,21C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257601	36012	3.269,21		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257610	36012		3.254,70	3.254,70C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257628	20034	3.254,70		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257636	36012		3.138,11	3.138,11C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257644	20034	3.138,11		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257652	36023		3.095,04	3.095,04C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257660	20017	3.095,04		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257679	36025		3.033,10	3.033,10C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23257687	20030	3.033,10		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257695	36105		3.027,50	3.027,50C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257709	20029	3.027,50		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257717	36012		3.019,42	3.019,42C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257725	20034	3.019,42		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257733	36116		3.017,20	3.017,20C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257741	20017	3.017,20		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257750	36104		3.009,42	3.009,42C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257768	20034	3.009,42		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257776	36119		3.005,53	3.005,53C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257784	20020	3.005,53		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257792	36023		3.002,02	3.002,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257806	20017	3.002,02		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257814	36026		2.986,06	2.986,06C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257822	20020	2.986,06		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257830	36119		2.978,92	2.978,92C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257849	20020	2.978,92		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257857	36119		2.970,12	2.970,12C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257865	20020	2.970,12		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257873	20035		2.921,09	2.921,09C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23257881	20017	2.921,09		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257890	36119		2.859,87	2.859,87C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23257903	20020	2.859,87		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257911	36104		2.854,54	2.854,54C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257920	20034	2.854,54		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257938	36023		2.805,97	2.805,97C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257946	20017	2.805,97		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257954	36116		2.793,26	2.793,26C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23257962	20017	2.793,26		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257970	36012		2.760,95	2.760,95C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23257989	20034	2.760,95		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23257997	36013		2.755,30	2.755,30C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258004	20029	2.755,30		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258012	36024		2.741,86	2.741,86C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258020	20035	2.741,86		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258039	36012		2.732,64	2.732,64C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258047	20034	2.732,64		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258055	36024		2.711,10	2.711,10C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258063	20035	2.711,10		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258071	36024		2.698,24	2.698,24C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258080	20035	2.698,24		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258098	36025		2.664,06	2.664,06C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258101	20030	2.664,06		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258110	36105		2.657,34	2.657,34C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258128	20029	2.657,34		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258136	36024		2.655,49	2.655,49C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258144	20035	2.655,49		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258152	36026		2.645,06	2.645,06C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258160	20020	2.645,06		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258179	36024		2.586,64	2.586,64C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258187	20035	2.586,64		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258195	36013		2.557,07	2.557,07C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258209	20029	2.557,07		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258217	20035		2.529,45	2.529,45C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258225	20017	2.529,45		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258233	36117		2.527,94	2.527,94C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258241	20035	2.527,94		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258250	20035		2.519,92	2.519,92C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258268	20017	2.519,92		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258276	36026		2.484,29	2.484,29C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258284	20020	2.484,29		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258292	36012		2.471,15	2.471,15C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258306	20034	2.471,15		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258314	36013		2.468,12	2.468,12C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258322	20029	2.468,12		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258330	36013		2.464,12	2.464,12C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258349	20029	2.464,12		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258357	20035		2.457,40	2.457,40C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258365	20017	2.457,40		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258373	36105		2.449,74	2.449,74C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258381	20029	2.449,74		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258390	36025		2.356,62	2.356,62C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258403	20030	2.356,62		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258411	36013		2.353,53	2.353,53C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258420	20029	2.353,53		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258438	36024		2.339,25	2.339,25C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258446	20035	2.339,25		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258454	20035		2.326,95	2.326,95C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258462	20017	2.326,95		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258470	36025		2.284,32	2.284,32C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258489	20030	2.284,32		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258497	36013		2.266,54	2.266,54C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258500	20029	2.266,54		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258519	36105		2.257,05	2.257,05C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258527	20029	2.257,05		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258535	36026		2.248,44	2.248,44C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258543	20020	2.248,44		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258551	36024		2.238,30	2.238,30C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258560	20035	2.238,30		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258578	36024		2.228,73	2.228,73C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258586	20035	2.228,73		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258594	36116		2.187,69	2.187,69C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258608	20017	2.187,69		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258616	36026		2.165,30	2.165,30C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258624	20020	2.165,30		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258632	20035		2.165,24	2.165,24C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258640	20017	2.165,24		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258659	36023		2.164,53	2.164,53C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258667	20017	2.164,53		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258675	36012		2.164,07	2.164,07C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258683	20034	2.164,07		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258691	36104		2.150,12	2.150,12C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258705	20034	2.150,12		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258713	36104		2.148,01	2.148,01C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258721	20034	2.148,01		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258730	36105		2.142,43	2.142,43C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258748	20029	2.142,43		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258756	36012		2.137,39	2.137,39C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258764	20034	2.137,39		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258772	36026		2.132,10	2.132,10C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258780	20020	2.132,10		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258799	36013		2.083,53	2.083,53C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258802	20029	2.083,53		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258810	36013		2.074,77	2.074,77C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23258829	20029	2.074,77		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258837	36025		2.074,48	2.074,48C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258845	20030	2.074,48		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258853	36119		2.072,81	2.072,81C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23258861	20020	2.072,81		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258870	36104		2.064,93	2.064,93C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258888	20034	2.064,93		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258896	36012		2.064,51	2.064,51C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23258900	20034	2.064,51		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258918	36025		2.058,25	2.058,25C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258926	20030	2.058,25		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258934	36116		2.029,59	2.029,59C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23258942	20017	2.029,59		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258950	20035		1.998,98	1.998,98C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23258969	20017	1.998,98		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258977	36025		1.991,60	1.991,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23258985	20030	1.991,60		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23258993	36024		1.983,49	1.983,49C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259000	20035	1.983,49		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259019	36104		1.978,03	1.978,03C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259027	20034	1.978,03		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259035	36025		1.964,47	1.964,47C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259043	20030	1.964,47		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259051	36026		1.944,54	1.944,54C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259060	20020	1.944,54		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259078	36119		1.918,54	1.918,54C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259086	20020	1.918,54		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259094	36119		1.917,38	1.917,38C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259108	20020	1.917,38		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259116	36118		1.904,22	1.904,22C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259124	20030	1.904,22		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259132	36025		1.867,81	1.867,81C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259140	20030	1.867,81		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259159	36013		1.855,42	1.855,42C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259167	20029	1.855,42		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259175	36117		1.853,01	1.853,01C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259183	20035	1.853,01		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259191	36104		1.844,76	1.844,76C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259205	20034	1.844,76		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259213	36024		1.824,69	1.824,69C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259221	20035	1.824,69		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259230	20035		1.817,83	1.817,83C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259248	20017	1.817,83		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259256	36026		1.817,38	1.817,38C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259264	20020	1.817,38		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259272	20035		1.815,05	1.815,05C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259280	20017	1.815,05		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259299	36026		1.766,47	1.766,47C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259302	20020	1.766,47		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23259310	20036		1.763,55	1.763,55C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23259329	20020	1.763,55		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259337	36023		1.754,70	1.754,70C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259345	20017	1.754,70		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259353	36025		1.754,43	1.754,43C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259361	20030	1.754,43		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259370	20035		1.710,04	1.710,04C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259388	20017	1.710,04		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259396	36025		1.695,01	1.695,01C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259400	20030	1.695,01		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259418	36025		1.673,41	1.673,41C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259426	20030	1.673,41		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259434	36117		1.668,76	1.668,76C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259442	20035	1.668,76		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259450	36105		1.661,26	1.661,26C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259469	20029	1.661,26		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259477	36026		1.644,26	1.644,26C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259485	20020	1.644,26		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259493	36117		1.643,87	1.643,87C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259507	20035	1.643,87		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259515	36119		1.622,91	1.622,91C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259523	20020	1.622,91		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259531	36013		1.616,13	1.616,13C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259540	20029	1.616,13		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259558	36105		1.612,58	1.612,58C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259566	20029	1.612,58		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259574	36013		1.585,78	1.585,78C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259582	20029	1.585,78		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259590	36119		1.574,67	1.574,67C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259604	20020	1.574,67		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259612	36105		1.548,68	1.548,68C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259620	20029	1.548,68		0,00
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23259639	36116		1.539,04	1.539,04C
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23259647	20017	1.539,04		0,00
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23259655	20030		1.539,04	1.539,04C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23259663	20017	1.539,04		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259671	36026		1.529,92	1.529,92C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259680	20020	1.529,92		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259698	36013		1.522,02	1.522,02C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259701	20029	1.522,02		0,00
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23259710	20030		1.516,00	1.516,00C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23259728	20017	1.516,00		0,00
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23259736	36023		1.516,00	1.516,00C
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23259744	20017	1.516,00		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259752	36024		1.513,08	1.513,08C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259760	20035	1.513,08		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259779	36117		1.512,31	1.512,31C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23259787	20035	1.512,31		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259795	36104		1.503,83	1.503,83C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259809	20034	1.503,83		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259817	36023		1.502,83	1.502,83C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259825	20017	1.502,83		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259833	36025		1.500,92	1.500,92C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23259841	20030	1.500,92		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259850	36105		1.491,22	1.491,22C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23259868	20029	1.491,22		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259876	36119		1.486,74	1.486,74C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259884	20020	1.486,74		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259892	20034		1.475,73	1.475,73C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23259906	36104	1.475,73		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259914	20035		1.458,52	1.458,52C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259922	20017	1.458,52		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259930	36023		1.456,63	1.456,63C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23259949	20017	1.456,63		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259957	20035		1.451,77	1.451,77C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259965	20017	1.451,77		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259973	36026		1.438,88	1.438,88C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23259981	20020	1.438,88		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23259990	20035		1.427,42	1.427,42C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260009	20017	1.427,42		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260017	36104		1.419,43	1.419,43C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260025	20034	1.419,43		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260033	36105		1.397,08	1.397,08C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260041	20029	1.397,08		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260050	36116		1.364,62	1.364,62C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260068	20017	1.364,62		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260076	36025		1.316,14	1.316,14C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260084	20030	1.316,14		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260092	36012		1.311,75	1.311,75C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260106	20034	1.311,75		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260114	36104		1.310,21	1.310,21C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260122	20034	1.310,21		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260130	36118		1.307,67	1.307,67C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260149	20030	1.307,67		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260157	36118		1.301,74	1.301,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260165	20030	1.301,74		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260173	36117		1.293,89	1.293,89C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260181	20035	1.293,89		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260190	36104		1.289,90	1.289,90C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260203	20034	1.289,90		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260211	36117		1.282,27	1.282,27C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260220	20035	1.282,27		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260238	36104		1.267,23	1.267,23C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260246	20034	1.267,23		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260254	36023		1.266,35	1.266,35C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260262	20017	1.266,35		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260270	36024		1.264,53	1.264,53C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260289	20035	1.264,53		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260297	36023		1.247,35	1.247,35C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260300	20017	1.247,35		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260319	36023		1.247,33	1.247,33C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260327	20017	1.247,33		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260335	36012		1.241,31	1.241,31C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260343	20034	1.241,31		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260351	20035		1.236,46	1.236,46C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260360	20017	1.236,46		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260378	36104		1.226,19	1.226,19C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260386	20034	1.226,19		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260394	36024		1.223,13	1.223,13C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260408	20035	1.223,13		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23260416	36012		1.222,81	1.222,81C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23260424	20036	1.222,81		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260432	36023		1.214,42	1.214,42C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260440	20017	1.214,42		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260459	36012		1.187,57	1.187,57C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260467	20034	1.187,57		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260475	36026		1.182,74	1.182,74C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260483	20020	1.182,74		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260491	36119		1.182,74	1.182,74C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260505	20020	1.182,74		0,00
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260513	20035		1.181,04	1.181,04C
30/11/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	23260521	20017	1.181,04		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260530	36024		1.171,21	1.171,21C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260548	20035	1.171,21		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260556	36025		1.143,02	1.143,02C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260564	20030	1.143,02		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260572	36118		1.134,19	1.134,19C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260580	20030	1.134,19		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260599	36105		1.127,85	1.127,85C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260602	20029	1.127,85		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260610	20035		1.125,54	1.125,54C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260629	36024	1.125,54		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260637	36024		1.120,55	1.120,55C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260645	20035	1.120,55		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23260653	36012		1.117,93	1.117,93C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23260661	20036	1.117,93		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260670	36105		1.095,57	1.095,57C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260688	20029	1.095,57		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260696	36116		1.094,67	1.094,67C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260700	20017	1.094,67		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260718	36119		1.089,89	1.089,89C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260726	20020	1.089,89		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260734	36024		1.080,42	1.080,42C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260742	20035	1.080,42		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260750	36012		1.064,68	1.064,68C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260769	20034	1.064,68		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260777	36105		1.064,56	1.064,56C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260785	20029	1.064,56		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260793	36119		1.056,11	1.056,11C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260807	20020	1.056,11		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260815	36119		1.051,76	1.051,76C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260823	20020	1.051,76		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260831	36118		1.042,33	1.042,33C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23260840	20030	1.042,33		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260858	36024		1.039,54	1.039,54C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260866	20035	1.039,54		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260874	36117		1.036,10	1.036,10C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23260882	20035	1.036,10		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260890	36013		1.024,44	1.024,44C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23260904	20029	1.024,44		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260912	36012		1.015,63	1.015,63C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260920	20034	1.015,63		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23260939	20036		1.015,58	1.015,58C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23260947	20020	1.015,58		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260955	36116		1.007,91	1.007,91C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23260963	20017	1.007,91		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260971	36012		999,44	999,44C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23260980	20034	999,44		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23260998	36026		993,38	993,38C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261005	20020	993,38		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261013	36013		983,80	983,80C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261021	20029	983,80		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261030	36117		982,78	982,78C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261048	20035	982,78		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261056	36105		982,64	982,64C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261064	20029	982,64		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261072	36119		976,32	976,32C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261080	20020	976,32		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261099	36119		971,58	971,58C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261102	20020	971,58		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261110	36012		969,80	969,80C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261129	20034	969,80		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261137	20036		964,98	964,98C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261145	20020	964,98		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261153	36024		950,54	950,54C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261161	20035	950,54		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261170	36105		950,42	950,42C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261188	20029	950,42		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261196	36025		948,59	948,59C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261200	20030	948,59		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261218	36119		943,36	943,36C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261226	20020	943,36		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261234	36024		940,80	940,80C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261242	20035	940,80		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261250	36012		937,75	937,75C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261269	20036	937,75		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261277	36104		921,43	921,43C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261285	20034	921,43		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261293	36105		919,67	919,67C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261307	20029	919,67		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23261315	36028		918,31	918,31C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23261323	20031	918,31		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261331	36118		914,88	914,88C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261340	20030	914,88		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261358	36013		909,65	909,65C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261366	20029	909,65		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261374	20036		905,77	905,77C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261382	20020	905,77		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261390	36012		905,56	905,56C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261404	20034	905,56		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261412	20036		900,63	900,63C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261420	20020	900,63		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261439	36013		890,42	890,42C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261447	20029	890,42		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261455	36119		882,87	882,87C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261463	20020	882,87		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261471	36025		880,37	880,37C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261480	20030	880,37		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261498	36104		879,88	879,88C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23261501	20034	879,88		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261510	36026		861,05	861,05C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261528	20020	861,05		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261536	36026		856,47	856,47C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261544	20020	856,47		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261552	36026		854,82	854,82C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261560	20020	854,82		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261579	36024		850,78	850,78C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261587	20035	850,78		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261595	36025		849,74	849,74C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261609	20030	849,74		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261617	36025		848,36	848,36C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261625	20030	848,36		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261633	20036		844,97	844,97C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23261641	20020	844,97		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261650	36105		844,73	844,73C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261668	20029	844,73		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261676	36118		843,40	843,40C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261684	20030	843,40		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23261692	36028		835,96	835,96C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23261706	20031	835,96		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261714	36012		832,55	832,55C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261722	20036	832,55		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261730	36026		830,22	830,22C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23261749	20020	830,22		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261757	36013		827,21	827,21C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261765	20029	827,21		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261773	36025		810,26	810,26C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261781	20030	810,26		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261790	36013		804,69	804,69C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261803	20029	804,69		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261811	36025		780,34	780,34C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261820	20030	780,34		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261838	36118		777,06	777,06C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261846	20030	777,06		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261854	36012		771,09	771,09C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261862	20036	771,09		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261870	36012		765,36	765,36C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23261889	20036	765,36		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261897	36013		761,72	761,72C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23261900	20029	761,72		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23261919	36023		752,98	752,98C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23261927	20017	752,98		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261935	36024		745,06	745,06C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261943	20035	745,06		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261951	36117		740,25	740,25C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261960	20035	740,25		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261978	36117		739,52	739,52C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23261986	20035	739,52		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23261994	36118		737,60	737,60C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262001	20030	737,60		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262010	36024		735,87	735,87C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262028	20035	735,87		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262036	36026		719,19	719,19C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262044	20020	719,19		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262052	36025		717,33	717,33C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262060	20030	717,33		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262079	36012		716,87	716,87C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262087	20034	716,87		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262095	36025		714,30	714,30C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262109	20030	714,30		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262117	36117		710,93	710,93C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262125	20035	710,93		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262133	36024		710,78	710,78C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262141	20035	710,78		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262150	36116		707,53	707,53C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262168	20017	707,53		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262176	36023		707,53	707,53C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262184	20017	707,53		0,00
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262192	36116		707,53	707,53C
30/11/2023	ENC 064 - INSS	23262206	20017	707,53		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262214	36104		705,79	705,79C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262222	20034	705,79		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262230	36028		704,86	704,86C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262249	20031	704,86		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262257	36119		701,10	701,10C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262265	20020	701,10		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262273	36026		697,57	697,57C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262281	20020	697,57		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262290	36105		691,08	691,08C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262303	20029	691,08		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262311	36117		681,01	681,01C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262320	20035	681,01		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262338	36013		679,17	679,17C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262346	20029	679,17		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262354	20036		678,76	678,76C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262362	20020	678,76		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262370	36104		654,78	654,78C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262389	20034	654,78		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262397	36026		652,01	652,01C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262400	20020	652,01		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262419	36119		649,06	649,06C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23262427	20020	649,06		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262435	36025		638,79	638,79C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262443	20030	638,79		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262451	36117		635,12	635,12C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23262460	20035	635,12		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262478	36012		629,94	629,94C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262486	20036	629,94		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262494	36012		627,00	627,00C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262508	20036	627,00		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262516	36012		620,21	620,21C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262524	20036	620,21		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262532	36028		619,06	619,06C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262540	20031	619,06		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262559	36012		617,06	617,06C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262567	20036	617,06		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262575	36012		601,04	601,04C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262583	20036	601,04		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262591	20036		587,76	587,76C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262605	20020	587,76		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262613	36104		587,41	587,41C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262621	20036	587,41		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262630	20036		585,55	585,55C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262648	20020	585,55		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262656	36118		571,94	571,94C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262664	20030	571,94		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262672	20036		571,01	571,01C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262680	20020	571,01		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262699	36012		567,06	567,06C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23262702	20034	567,06		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23262710	36029		564,59	564,59C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23262729	20046	564,59		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23262737	36029		564,59	564,59C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23262745	20046	564,59		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262753	36025		556,40	556,40C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262761	20030	556,40		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262770	36118		555,18	555,18C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262788	20030	555,18		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262796	36028		547,59	547,59C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262800	20031	547,59		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262818	36025		545,97	545,97C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262826	20030	545,97		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262834	36012		543,56	543,56C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23262842	20036	543,56		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262850	20036		540,70	540,70C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23262869	20020	540,70		0,00
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23262877	20030		534,03	534,03C
30/11/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	23262885	20017	534,03		0,00
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23262893	36116		534,03	534,03C
30/11/2023	ENC 067 - INSS 13	23262907	20017	534,03		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262915	36118		533,18	533,18C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23262923	20030	533,18		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23262931	36029		531,07	531,07C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23262940	20046	531,07		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23262958	36029		531,07	531,07C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23262966	20046	531,07		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262974	36028		530,81	530,81C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23262982	20031	530,81		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23262990	36105		529,52	529,52C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263008	20029	529,52		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263016	36025		524,01	524,01C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263024	20030	524,01		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263032	36013		523,93	523,93C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263040	20029	523,93		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263059	36012		520,11	520,11C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263067	20036	520,11		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263075	36012		517,90	517,90C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263083	20036	517,90		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263091	36117		517,75	517,75C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263105	20035	517,75		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263113	36118		513,39	513,39C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263121	20030	513,39		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263130	36119		508,34	508,34C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263148	20020	508,34		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263156	20035		508,07	508,07C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263164	36117	508,07		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263172	36026		502,96	502,96C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263180	20020	502,96		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263199	36105		491,25	491,25C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263202	20029	491,25		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263210	36117		488,69	488,69C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263229	20035	488,69		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263237	36012		483,40	483,40C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263245	20034	483,40		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263253	36028		482,06	482,06C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263261	20031	482,06		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263270	36118		480,99	480,99C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23263288	20030	480,99		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263296	36012		478,68	478,68C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263300	20034	478,68		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263318	36119		471,61	471,61C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263326	20020	471,61		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263334	36012		470,09	470,09C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263342	20034	470,09		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263350	36028		465,59	465,59C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263369	20031	465,59		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263377	20036		464,50	464,50C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263385	20020	464,50		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263393	36028		462,78	462,78C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263407	20031	462,78		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263415	36012		460,89	460,89C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263423	20036	460,89		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263431	36028		456,48	456,48C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263440	20031	456,48		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263458	36024		451,62	451,62C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263466	20035	451,62		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263474	36117		451,08	451,08C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263482	20035	451,08		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263490	36117		444,09	444,09C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263504	20035	444,09		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263512	36121		442,47	442,47C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263520	20031	442,47		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263539	36104		440,31	440,31C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263547	20034	440,31		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23263555	36029		437,84	437,84C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23263563	20046	437,84		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263571	20036		436,83	436,83C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263580	20020	436,83		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263598	36117		436,28	436,28C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263601	20035	436,28		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263610	36028		434,06	434,06C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263628	20031	434,06		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23263636	36029		432,58	432,58C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23263644	20046	432,58		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23263652	36029		432,58	432,58C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23263660	20046	432,58		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263679	36012		431,99	431,99C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263687	20034	431,99		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263695	36104		430,58	430,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263709	20036	430,58		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263717	36024		427,36	427,36C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263725	20035	427,36		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263733	36013		424,72	424,72C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23263741	20029	424,72		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263750	36012		423,99	423,99C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23263768	20036	423,99		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263776	20036		422,40	422,40C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263784	20020	422,40		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263792	36117		422,16	422,16C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263806	20035	422,16		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263814	20036		421,76	421,76C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263822	20020	421,76		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263830	36024		408,86	408,86C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23263849	20035	408,86		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263857	36026		407,73	407,73C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23263865	20020	407,73		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263873	36028		407,68	407,68C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263881	20031	407,68		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263890	36012		402,74	402,74C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263903	20034	402,74		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263911	36012		402,72	402,72C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263920	20034	402,72		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263938	20036		397,36	397,36C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23263946	20020	397,36		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263954	36028		393,85	393,85C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23263962	20031	393,85		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23263970	36029		393,81	393,81C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23263989	20046	393,81		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23263997	36012		391,58	391,58C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264004	20034	391,58		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23264012	36028		388,87	388,87C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23264020	20031	388,87		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264039	36118		388,31	388,31C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264047	20030	388,31		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264055	36013		379,98	379,98C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264063	20029	379,98		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264071	36013		379,97	379,97C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264080	20029	379,97		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264098	20029		379,72	379,72C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264101	36105	379,72		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264110	36118		377,19	377,19C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264128	20030	377,19		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264136	36104		370,76	370,76C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264144	20036	370,76		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264152	36024		366,55	366,55C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264160	20035	366,55		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264179	36118		366,52	366,52C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264187	20030	366,52		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264195	36104		364,97	364,97C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264209	20036	364,97		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264217	36013		363,77	363,77C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264225	20029	363,77		0,00
30/11/2023	ENC.022 - FGTS 13	23264233	36119		357,62	357,62C
30/11/2023	ENC.022 - FGTS 13	23264241	20036	357,62		0,00
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	23264250	20031		357,62	357,62C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	23264268	20020	357,62		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264276	36104		353,29	353,29C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264284	20034	353,29		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264292	36025		352,70	352,70C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264306	20030	352,70		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264314	36013		352,57	352,57C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264322	20029	352,57		0,00
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	23264330	20031		352,27	352,27C
30/11/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	23264349	20020	352,27		0,00
30/11/2023	ENC.022 - FGTS 13	23264357	36026		352,27	352,27C
30/11/2023	ENC.022 - FGTS 13	23264365	20036	352,27		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264373	36012		351,58	351,58C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264381	20036	351,58		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264390	36104		351,42	351,42C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23264403	20036	351,42		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264411	36024		349,67	349,67C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264420	20035	349,67		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264438	36026		349,21	349,21C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264446	20020	349,21		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23264454	36028		348,77	348,77C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23264462	20031	348,77		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264470	36029		346,03	346,03C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264489	20046	346,03		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264497	36029		346,03	346,03C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264500	20046	346,03		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264519	36024		344,09	344,09C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264527	20035	344,09		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264535	20036		338,91	338,91C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264543	20020	338,91		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264551	36025		338,70	338,70C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264560	20030	338,70		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264578	36026		338,47	338,47C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264586	20020	338,47		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264594	36118		338,31	338,31C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264608	20030	338,31		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264616	20036		337,34	337,34C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264624	20020	337,34		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264632	36024		333,89	333,89C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264640	20035	333,89		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264659	36013		332,00	332,00C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264667	20029	332,00		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264675	20036		331,68	331,68C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23264683	20020	331,68		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264691	36105		330,30	330,30C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23264705	20029	330,30		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264713	36118		327,22	327,22C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264721	20030	327,22		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264730	36104		325,29	325,29C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264748	20034	325,29		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264756	36029		324,99	324,99C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264764	20046	324,99		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264772	36029		324,99	324,99C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264780	20046	324,99		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264799	20034		319,92	319,92C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23264802	36012	319,92		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264810	36029		318,98	318,98C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264829	20046	318,98		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264837	36029		318,98	318,98C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264845	20046	318,98		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264853	36122		317,43	317,43C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23264861	20046	317,43		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264870	36122		317,43	317,43C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264888	20046	317,43		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264896	36117		317,23	317,23C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264900	20035	317,23		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264918	36119		317,09	317,09C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23264926	20020	317,09		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264934	36118		316,63	316,63C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264942	20030	316,63		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264950	36025		313,18	313,18C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23264969	20030	313,18		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264977	36024		311,77	311,77C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23264985	20035	311,77		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23264993	36029		308,36	308,36C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265000	20046	308,36		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265019	36029		308,36	308,36C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265027	20046	308,36		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265035	36025		306,56	306,56C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265043	20030	306,56		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265051	36028		305,83	305,83C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265060	20031	305,83		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265078	36121		303,86	303,86C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265086	20031	303,86		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23265094	36117		302,92	302,92C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23265108	20035	302,92		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265116	36029		302,20	302,20C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265124	20046	302,20		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265132	36029		302,20	302,20C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265140	20046	302,20		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265159	36104		300,66	300,66C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265167	20036	300,66		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265175	36104		297,96	297,96C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265183	20036	297,96		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265191	36029		295,82	295,82C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265205	20046	295,82		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265213	36029		295,82	295,82C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265221	20046	295,82		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265230	36026		294,26	294,26C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265248	20020	294,26		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265256	36013		293,94	293,94C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265264	20029	293,94		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265272	36012		293,86	293,86C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265280	20036	293,86		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265299	36118		290,83	290,83C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265302	20030	290,83		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265310	36026		289,84	289,84C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265329	20020	289,84		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265337	36026		289,83	289,83C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265345	20020	289,83		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265353	36121		289,72	289,72C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265361	20031	289,72		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23265370	20036		287,31	287,31C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23265388	20020	287,31		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265396	36025		284,80	284,80C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265400	20030	284,80		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265418	36012		284,22	284,22C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265426	20036	284,22		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265434	36026		282,19	282,19C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265442	20020	282,19		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265450	36025		277,05	277,05C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265469	20030	277,05		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265477	36029		275,48	275,48C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265485	20046	275,48		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265493	36029		275,48	275,48C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265507	20046	275,48		0,00
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23265515	20036		274,43	274,43C
30/11/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	23265523	20020	274,43		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265531	36012		272,15	272,15C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265540	20036	272,15		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265558	36029		272,03	272,03C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265566	20046	272,03		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265574	36029		272,03	272,03C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265582	20046	272,03		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265590	36028		265,60	265,60C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265604	20031	265,60		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265612	36105		264,97	264,97C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265620	20029	264,97		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265639	36121		263,55	263,55C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265647	20031	263,55		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265655	36025		262,25	262,25C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265663	20030	262,25		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265671	20036		261,54	261,54C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265680	36012	261,54		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265698	36029		260,53	260,53C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265701	20046	260,53		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265710	36029		260,53	260,53C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265728	20046	260,53		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265736	36012		260,38	260,38C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265744	20036	260,38		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265752	36029		254,80	254,80C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23265760	20046	254,80		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265779	36029		254,80	254,80C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23265787	20046	254,80		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265795	36119		254,36	254,36C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265809	20020	254,36		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265817	36012		251,04	251,04C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265825	20036	251,04		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23265833	36024		246,80	246,80C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23265841	20035	246,80		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265850	36105		243,96	243,96C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23265868	20029	243,96		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23265876	36117		243,00	243,00C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23265884	20035	243,00		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265892	36012		241,55	241,55C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265906	20036	241,55		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265914	36118		237,93	237,93C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265922	20030	237,93		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265930	36119		234,20	234,20C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23265949	20020	234,20		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265957	36025		233,82	233,82C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23265965	20030	233,82		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265973	36121		229,44	229,44C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23265981	20031	229,44		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23265990	36104		228,36	228,36C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266007	20036	228,36		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266015	36104		228,35	228,35C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266023	20034	228,35		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266031	36012		228,35	228,35C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266040	20034	228,35		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266058	36104		228,34	228,34C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23266066	20034	228,34		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266074	36117		225,44	225,44C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266082	20035	225,44		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266090	36104		223,73	223,73C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266104	20036	223,73		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23266112	20037		220,44	220,44C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23266120	20046	220,44		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266139	36028		220,43	220,43C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266147	20031	220,43		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266155	36012		218,61	218,61C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266163	20036	218,61		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266171	36121		212,59	212,59C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266180	20031	212,59		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266198	36028		204,56	204,56C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266201	20031	204,56		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266210	36012		203,95	203,95C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266228	20036	203,95		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266236	36029		197,92	197,92C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266244	20046	197,92		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266252	36029		197,92	197,92C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266260	20046	197,92		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266279	36012		197,69	197,69C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266287	20036	197,69		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266295	36028		197,45	197,45C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266309	20031	197,45		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266317	36028		197,13	197,13C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266325	20031	197,13		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266333	36029		196,27	196,27C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266341	20046	196,27		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266350	36029		196,27	196,27C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266368	20046	196,27		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266376	36121		195,98	195,98C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266384	20031	195,98		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266392	36024		195,23	195,23C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266406	20035	195,23		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266414	36028		188,27	188,27C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266422	20031	188,27		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266430	36118		182,30	182,30C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266449	20030	182,30		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266457	36013		182,25	182,25C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266465	20029	182,25		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266473	36028		181,35	181,35C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266481	20031	181,35		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266490	36025		180,38	180,38C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266503	20030	180,38		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266511	36026		174,97	174,97C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266520	20020	174,97		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266538	36012		173,13	173,13C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266546	20036	173,13		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266554	36104		172,01	172,01C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266562	20036	172,01		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266570	36121		171,40	171,40C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266589	20031	171,40		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266597	36013		171,26	171,26C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266600	20029	171,26		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266619	36105		171,26	171,26C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266627	20029	171,26		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266635	36105		171,26	171,26C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23266643	20029	171,26		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266651	36012		170,99	170,99C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266660	20036	170,99		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266678	36118		169,13	169,13C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23266686	20030	169,13		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266694	36121		167,80	167,80C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266708	20031	167,80		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266716	36028		166,68	166,68C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23266724	20031	166,68		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266732	36024		166,43	166,43C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266740	20035	166,43		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266759	36104		165,20	165,20C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266767	20036	165,20		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266775	36012		165,16	165,16C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266783	20036	165,16		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266791	36024		164,80	164,80C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266805	20035	164,80		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266813	36119		164,41	164,41C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266821	20020	164,41		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266830	36119		164,41	164,41C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266848	20020	164,41		0,00
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266856	36026		164,41	164,41C
30/11/2023	ENC 003 - FGTS	23266864	20020	164,41		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266872	36024		161,84	161,84C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23266880	20035	161,84		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266899	36104		158,24	158,24C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266902	20036	158,24		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266910	36122		157,88	157,88C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266929	20046	157,88		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266937	36122		157,88	157,88C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266945	20046	157,88		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266953	36122		157,07	157,07C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23266961	20046	157,07		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266970	36122		157,07	157,07C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23266988	20046	157,07		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23266996	36104		155,27	155,27C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267003	20036	155,27		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267011	36029		153,96	153,96C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267020	20046	153,96		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267038	36029		153,96	153,96C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267046	20046	153,96		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267054	36028		153,30	153,30C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267062	20031	153,30		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267070	36030		152,85	152,85C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267089	20037	152,85		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267097	36117		151,59	151,59C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267100	20035	151,59		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267119	36024		148,73	148,73C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267127	20035	148,73		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267135	36028		148,43	148,43C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267143	20031	148,43		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267151	36104		147,58	147,58C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267160	20036	147,58		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267178	36025		146,22	146,22C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267186	20030	146,22		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267194	36122		146,18	146,18C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267208	20046	146,18		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267216	36122		139,74	139,74C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267224	20046	139,74		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267232	36122		139,74	139,74C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267240	20046	139,74		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267259	36030		139,71	139,71C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267267	20037	139,71		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267275	36029		139,33	139,33C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267283	20046	139,33		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267291	36029		139,33	139,33C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267305	20046	139,33		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267313	36024		138,66	138,66C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267321	20035	138,66		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267330	36024		138,64	138,64C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267348	20035	138,64		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267356	36024		134,81	134,81C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267364	20035	134,81		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267372	36121		132,90	132,90C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267380	20031	132,90		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267399	36025		130,82	130,82C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267402	20030	130,82		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267410	36025		130,81	130,81C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267429	20030	130,81		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267437	20030		130,73	130,73C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267445	36118	130,73		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267453	36028		129,29	129,29C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267461	20031	129,29		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267470	36121		129,00	129,00C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267488	20031	129,00		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267496	20037		126,95	126,95C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267500	20046	126,95		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267518	36028		126,88	126,88C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267526	20031	126,88		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267534	36025		125,24	125,24C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267542	20030	125,24		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267550	36029		125,21	125,21C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267569	20046	125,21		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267577	36029		125,21	125,21C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267585	20046	125,21		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267593	36122		124,26	124,26C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267607	20046	124,26		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267615	36122		124,26	124,26C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267623	20046	124,26		0,00
30/11/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	23267631	20031		124,09	124,09C
30/11/2023	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	23267640	20020	124,09		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267658	36121		123,90	123,90C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267666	20031	123,90		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267674	36028		121,76	121,76C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267682	20031	121,76		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267690	36117		121,63	121,63C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23267704	20035	121,63		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267712	36025		121,38	121,38C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267720	20030	121,38		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267739	20037		120,63	120,63C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267747	20046	120,63		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267755	36104		120,31	120,31C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267763	20036	120,31		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267771	36122		119,86	119,86C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267780	20046	119,86		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267798	36122		119,86	119,86C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267801	20046	119,86		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267810	36121		119,29	119,29C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23267828	20031	119,29		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267836	20036		118,06	118,06C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267844	36104	118,06		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267852	36030		117,22	117,22C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23267860	20037	117,22		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267879	36029		115,95	115,95C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23267887	20046	115,95		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267895	36029		115,95	115,95C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23267909	20046	115,95		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23267917	36013		114,80	114,80C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23267925	20032	114,80		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267933	36025		114,30	114,30C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267941	20030	114,30		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267950	36118		113,72	113,72C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23267968	20030	113,72		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267976	36104		113,56	113,56C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23267984	20036	113,56		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23267992	20037		113,23	113,23C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268000	20046	113,23		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268018	20037		112,57	112,57C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268026	20046	112,57		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23268034	36117		111,99	111,99C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23268042	20035	111,99		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268050	36122		111,85	111,85C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268069	20046	111,85		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268077	36122		111,85	111,85C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268085	20046	111,85		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268093	36121		111,77	111,77C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268107	20031	111,77		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268115	36029		111,58	111,58C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268123	20046	111,58		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268131	36029		111,58	111,58C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268140	20046	111,58		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23268158	20035		110,14	110,14C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23268166	36024	110,14		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268174	20037		105,62	105,62C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268182	20046	105,62		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268190	36012		104,94	104,94C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268204	20036	104,94		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268212	36104		104,82	104,82C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268220	20036	104,82		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23268239	36013		104,49	104,49C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23268247	20032	104,49		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268255	36030		104,07	104,07C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268263	20037	104,07		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268271	36104		103,19	103,19C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268280	20036	103,19		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268298	36029		102,64	102,64C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268301	20046	102,64		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268310	36029		102,64	102,64C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268328	20046	102,64		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268336	36122		101,48	101,48C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268344	20046	101,48		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268352	36104		101,38	101,38C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268360	20036	101,38		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268379	36025		101,20	101,20C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268387	20030	101,20		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268395	36029		99,87	99,87C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268409	20046	99,87		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268417	36029		99,87	99,87C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268425	20046	99,87		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268433	36012		99,31	99,31C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268441	20036	99,31		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268450	36029		98,31	98,31C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268468	20046	98,31		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268476	36029		98,31	98,31C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268484	20046	98,31		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268492	36104		98,10	98,10C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268506	20036	98,10		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268514	36030		96,42	96,42C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268522	20037	96,42		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268530	36030		95,67	95,67C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23268549	20037	95,67		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268557	36012		95,00	95,00C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268565	20036	95,00		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268573	36029		93,68	93,68C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268581	20046	93,68		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268590	36029		93,68	93,68C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268603	20046	93,68		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268611	36122		92,92	92,92C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268620	20046	92,92		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268638	36122		92,92	92,92C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268646	20046	92,92		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268654	36122		92,88	92,88C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268662	20046	92,88		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268670	36122		92,88	92,88C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268689	20046	92,88		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268697	36029		92,64	92,64C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268700	20046	92,64		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268719	36029		92,64	92,64C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268727	20046	92,64		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268735	36122		91,56	91,56C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268743	20046	91,56		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268751	36122		91,56	91,56C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268760	20046	91,56		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268778	36118		91,22	91,22C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268786	20030	91,22		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268794	36121		90,23	90,23C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268808	20031	90,23		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23268816	36013		88,12	88,12C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23268824	20032	88,12		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268832	36121		87,65	87,65C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268840	20031	87,65		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268859	36012		85,17	85,17C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268867	20036	85,17		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268875	36121		85,16	85,16C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268883	20031	85,16		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268891	20037		84,85	84,85C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23268905	20046	84,85		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268913	36118		83,99	83,99C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23268921	20030	83,99		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268930	36028		81,96	81,96C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23268948	20031	81,96		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268956	36029		81,31	81,31C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23268964	20046	81,31		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268972	36029		81,31	81,31C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23268980	20046	81,31		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23268999	36012		81,25	81,25C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269006	20036	81,25		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269014	36122		80,98	80,98C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269022	20046	80,98		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269030	36122		80,98	80,98C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269049	20046	80,98		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269057	36012		79,95	79,95C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269065	20036	79,95		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269073	36029		79,83	79,83C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269081	20046	79,83		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269090	36029		79,83	79,83C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269103	20046	79,83		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269111	36030		79,63	79,63C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269120	20037	79,63		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269138	36030		78,72	78,72C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269146	20037	78,72		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269154	36028		78,71	78,71C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269162	20031	78,71		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23269170	36024		78,62	78,62C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23269189	20035	78,62		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23269197	36117		78,62	78,62C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23269200	20035	78,62		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269219	36121		78,61	78,61C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269227	20031	78,61		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23269235	36117		78,61	78,61C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23269243	20035	78,61		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269251	36030		78,36	78,36C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269260	20037	78,36		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269278	36012		77,59	77,59C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269286	20036	77,59		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269294	36013		77,35	77,35C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269308	20032	77,35		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269316	36030		77,12	77,12C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269324	20037	77,12		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269332	36121		76,03	76,03C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269340	20031	76,03		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269359	36122		75,59	75,59C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269367	20046	75,59		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269375	36030		75,12	75,12C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269383	20037	75,12		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269391	36104		73,72	73,72C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269405	20036	73,72		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269413	36121		73,57	73,57C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269421	20031	73,57		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269430	20037		73,47	73,47C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269448	20046	73,47		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269456	36123		73,42	73,42C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269464	20037	73,42		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269472	20037		73,19	73,19C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269480	20046	73,19		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269499	36028		72,78	72,78C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269502	20031	72,78		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269510	36012		72,45	72,45C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269529	20036	72,45		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269537	20037		71,38	71,38C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269545	20046	71,38		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269553	36028		71,24	71,24C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269561	20031	71,24		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269570	36122		70,68	70,68C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269588	20046	70,68		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269596	36122		70,68	70,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269600	20046	70,68		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269618	36104		70,39	70,39C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23269626	20036	70,39		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23269634	20029		69,98	69,98C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23269642	36013	69,98		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269650	36013		68,44	68,44C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269669	20032	68,44		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269677	36030		67,96	67,96C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269685	20037	67,96		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269693	20037		67,59	67,59C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269707	20046	67,59		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269715	36121		67,58	67,58C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269723	20031	67,58		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269731	36013		66,36	66,36C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269740	20032	66,36		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269758	36028		66,18	66,18C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269766	20031	66,18		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269774	36030		65,01	65,01C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269782	20037	65,01		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269790	36030		64,73	64,73C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23269804	20037	64,73		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269812	36028		64,37	64,37C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269820	20031	64,37		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269839	20037		62,89	62,89C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23269847	20046	62,89		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23269855	36025		62,75	62,75C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23269863	20030	62,75		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269871	36028		60,94	60,94C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23269880	20031	60,94		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269898	36122		60,27	60,27C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269901	20046	60,27		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269910	36122		60,27	60,27C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23269928	20046	60,27		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269936	36013		60,25	60,25C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269944	20032	60,25		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269952	36122		60,08	60,08C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23269960	20046	60,08		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269979	36013		59,81	59,81C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23269987	20032	59,81		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23269995	36118		58,96	58,96C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270004	20030	58,96		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270012	36025		58,96	58,96C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270020	20030	58,96		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270039	36118		58,96	58,96C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23270047	20030	58,96		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270055	20037		58,06	58,06C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270063	20046	58,06		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270071	36122		58,05	58,05C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270080	20046	58,05		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270098	36122		58,05	58,05C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270101	20046	58,05		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270110	36013		57,84	57,84C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270128	20032	57,84		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270136	36030		57,61	57,61C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270144	20037	57,61		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270152	36012		57,35	57,35C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270160	20036	57,35		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270179	36013		57,06	57,06C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270187	20032	57,06		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270195	36122		56,61	56,61C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270209	20046	56,61		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270217	36122		56,61	56,61C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270225	20046	56,61		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270233	36104		56,46	56,46C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270241	20036	56,46		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270250	36105		55,31	55,31C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270268	20032	55,31		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270276	36121		55,29	55,29C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270284	20031	55,29		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270292	36122		55,19	55,19C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270306	20046	55,19		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270314	36122		55,19	55,19C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270322	20046	55,19		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270330	36028		54,34	54,34C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270349	20031	54,34		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270357	36013		54,25	54,25C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270365	20032	54,25		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270373	36123		53,82	53,82C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270381	20037	53,82		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270390	36030		53,00	53,00C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270403	20037	53,00		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270411	36122		52,80	52,80C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270420	20046	52,80		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270438	36122		52,80	52,80C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270446	20046	52,80		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270454	20037		52,80	52,80C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270462	20046	52,80		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270470	20037		52,72	52,72C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270489	20046	52,72		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270497	36104		52,38	52,38C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270500	20036	52,38		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270519	36013		50,96	50,96C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270527	20032	50,96		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270535	20037		49,67	49,67C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270543	20046	49,67		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270551	36013		49,25	49,25C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270560	20032	49,25		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270578	36013		48,60	48,60C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270586	20032	48,60		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270594	36123		48,47	48,47C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270608	20037	48,47		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270616	36123		47,74	47,74C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270624	20037	47,74		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270632	36029		47,31	47,31C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270640	20046	47,31		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270659	36029		47,31	47,31C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270667	20046	47,31		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270675	36029		45,90	45,90C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270683	20046	45,90		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270691	36029		45,90	45,90C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270705	20046	45,90		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23270713	20029		45,44	45,44C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23270721	36013	45,44		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270730	36012		45,36	45,36C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23270748	20036	45,36		0,00
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23270756	20032		44,70	44,70C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23270764	20046	44,70		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270772	36029		44,53	44,53C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270780	20046	44,53		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270799	36029		44,53	44,53C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270802	20046	44,53		0,00
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23270810	20032		44,03	44,03C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23270829	20046	44,03		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270837	36030		43,95	43,95C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270845	20037	43,95		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270853	36123		43,92	43,92C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23270861	20037	43,92		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270870	36013		43,61	43,61C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23270888	20032	43,61		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270896	36029		42,68	42,68C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270900	20046	42,68		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270918	36029		42,68	42,68C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270926	20046	42,68		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270934	36029		42,57	42,57C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23270942	20046	42,57		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270950	36029		42,57	42,57C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23270969	20046	42,57		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270977	20037		42,36	42,36C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23270985	20046	42,36		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23270993	36121		42,35	42,35C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271000	20031	42,35		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271019	20037		42,17	42,17C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271027	20046	42,17		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271035	36028		41,92	41,92C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271043	20031	41,92		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271051	20037		41,46	41,46C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271060	20046	41,46		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271078	36122		40,38	40,38C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271086	20046	40,38		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271094	36122		40,38	40,38C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271108	20046	40,38		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271116	36122		40,04	40,04C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271124	20046	40,04		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271132	36122		40,04	40,04C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271140	20046	40,04		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271159	36121		39,30	39,30C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271167	20031	39,30		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271175	36029		39,14	39,14C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271183	20046	39,14		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271191	36029		39,14	39,14C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271205	20046	39,14		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271213	36012		38,67	38,67C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271221	20036	38,67		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271230	36012		38,29	38,29C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271248	20036	38,29		0,00
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271256	36119		38,28	38,28C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271264	20020	38,28		0,00
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271272	36119		38,28	38,28C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271280	20020	38,28		0,00
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271299	36119		38,28	38,28C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271302	20020	38,28		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271310	36013		38,24	38,24C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271329	20032	38,24		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271337	36105		37,99	37,99C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271345	20032	37,99		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271353	36105		37,83	37,83C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271361	20032	37,83		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271370	36012		37,61	37,61C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271388	20036	37,61		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271396	36123		37,59	37,59C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271400	20037	37,59		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271418	36123		37,24	37,24C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271426	20037	37,24		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271434	36030		36,72	36,72C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271442	20037	36,72		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271450	20037		35,91	35,91C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271469	20046	35,91		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271477	36030		35,53	35,53C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271485	20037	35,53		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271493	36104		35,22	35,22C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271507	20036	35,22		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271515	36012		34,56	34,56C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271523	20036	34,56		0,00
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271531	20037		34,30	34,30C
30/11/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	23271540	20046	34,30		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271558	36030		34,03	34,03C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271566	20037	34,03		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271574	36028		33,98	33,98C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271582	20031	33,98		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271590	36029		33,65	33,65C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271604	20046	33,65		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271612	36029		33,65	33,65C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271620	20046	33,65		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271639	36013		33,20	33,20C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271647	20032	33,20		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271655	36105		32,96	32,96C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271663	20032	32,96		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271671	20037		32,69	32,69C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271680	36030	32,69		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271698	36030		32,54	32,54C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271701	20037	32,54		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271710	36012		32,22	32,22C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271728	20036	32,22		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271736	36012		32,21	32,21C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271744	20036	32,21		0,00
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271752	36026		31,90	31,90C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271760	20020	31,90		0,00
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271779	36026		31,90	31,90C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23271787	20020	31,90		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271795	36030		31,35	31,35C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23271809	20037	31,35		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271817	36012		31,33	31,33C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23271825	20036	31,33		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271833	36122		30,69	30,69C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271841	20046	30,69		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271850	36122		30,69	30,69C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271868	20046	30,69		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271876	36028		30,40	30,40C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271884	20031	30,40		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271892	36028		30,39	30,39C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271906	20031	30,39		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271914	20031		30,38	30,38C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23271922	36121	30,38		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23271930	20029		30,30	30,30C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23271949	36013	30,30		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271957	36105		30,28	30,28C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23271965	20032	30,28		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271973	36029		30,24	30,24C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23271981	20046	30,24		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23271990	36029		30,24	30,24C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272007	20046	30,24		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272015	36030		30,20	30,20C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272023	20037	30,20		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272031	36123		30,10	30,10C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272040	20037	30,10		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23272058	20029		29,99	29,99C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23272066	36013	29,99		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272074	36122		29,74	29,74C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272082	20046	29,74		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272090	36122		29,74	29,74C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272104	20046	29,74		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272112	36028		29,10	29,10C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272120	20031	29,10		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272139	36123		28,54	28,54C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272147	20037	28,54		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272155	36122		28,38	28,38C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272163	20046	28,38		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272171	36122		28,38	28,38C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272180	20046	28,38		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272198	36104		28,26	28,26C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272201	20036	28,26		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272210	36029		28,21	28,21C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272228	20046	28,21		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272236	36028		28,21	28,21C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272244	20031	28,21		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272252	36029		28,21	28,21C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272260	20046	28,21		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272279	36030		27,61	27,61C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272287	20037	27,61		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272295	36013		27,55	27,55C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272309	20032	27,55		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272317	36030		27,33	27,33C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272325	20037	27,33		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272333	36105		26,58	26,58C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272341	20032	26,58		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272350	36028		26,56	26,56C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272368	20031	26,56		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272376	36121		26,42	26,42C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272384	20031	26,42		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272392	36104		26,02	26,02C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272406	20036	26,02		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272414	20036		25,59	25,59C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23272422	36012	25,59		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272430	36013		25,57	25,57C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272449	20032	25,57		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272457	36030		24,72	24,72C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272465	20037	24,72		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272473	36013		24,69	24,69C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272481	20032	24,69		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272490	36013		24,64	24,64C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272503	20032	24,64		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272511	36029		24,53	24,53C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272520	20046	24,53		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272538	36029		24,53	24,53C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272546	20046	24,53		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272554	36105		24,50	24,50C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272562	20032	24,50		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23272570	20030		24,09	24,09C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23272589	36025	24,09		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272597	36028		23,52	23,52C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272600	20031	23,52		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272619	36013		23,51	23,51C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272627	20032	23,51		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272635	36013		22,65	22,65C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272643	20032	22,65		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272651	36105		22,57	22,57C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272660	20032	22,57		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272678	36030		21,64	21,64C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272686	20037	21,64		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272694	36123		21,50	21,50C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272708	20037	21,50		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272716	36123		21,47	21,47C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272724	20037	21,47		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272732	36105		21,42	21,42C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272740	20032	21,42		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272759	36030		21,37	21,37C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272767	20037	21,37		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23272775	20034		21,29	21,29C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23272783	36012	21,29		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272791	36121		21,20	21,20C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272805	20031	21,20		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272813	36029		20,95	20,95C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272821	20046	20,95		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272830	36029		20,95	20,95C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272848	20046	20,95		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272856	36013		20,83	20,83C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272864	20032	20,83		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272872	36013		20,74	20,74C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23272880	20032	20,74		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272899	36123		20,65	20,65C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272902	20037	20,65		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272910	36030		20,65	20,65C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272929	20037	20,65		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272937	36029		20,31	20,31C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23272945	20046	20,31		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272953	36029		20,31	20,31C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23272961	20046	20,31		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272970	36123		19,76	19,76C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23272988	20037	19,76		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23272996	36121		19,52	19,52C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273003	20031	19,52		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273011	36122		19,00	19,00C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273020	20046	19,00		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273038	36122		19,00	19,00C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273046	20046	19,00		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273054	36013		18,56	18,56C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273062	20032	18,56		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273070	36123		18,45	18,45C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273089	20037	18,45		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23273097	20034		18,28	18,28C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23273100	36012	18,28		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273119	36012		18,27	18,27C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273127	20036	18,27		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273135	36104		18,27	18,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273143	20036	18,27		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273151	36104		18,27	18,27C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23273160	20036	18,27		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273178	36029		16,96	16,96C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273186	20046	16,96		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273194	36029		16,96	16,96C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273208	20046	16,96		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273216	36105		16,61	16,61C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273224	20032	16,61		0,00
30/11/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23273232	20036		16,58	16,58C
30/11/2023	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23273240	20020	16,58		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23273259	20034		16,40	16,40C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23273267	36104	16,40		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273275	36013		16,15	16,15C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273283	20032	16,15		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273291	36105		16,13	16,13C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273305	20032	16,13		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273313	36013		15,85	15,85C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273321	20032	15,85		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23273330	20030		15,64	15,64C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23273348	36025	15,64		0,00
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23273356	20032		15,51	15,51C
30/11/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	23273364	20046	15,51		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273372	36105		15,48	15,48C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273380	20032	15,48		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273399	36029		15,42	15,42C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273402	20046	15,42		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273410	36029		15,42	15,42C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273429	20046	15,42		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273437	36013		15,22	15,22C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273445	20032	15,22		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273453	36123		15,04	15,04C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273461	20037	15,04		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273470	36105		14,90	14,90C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273488	20032	14,90		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273496	36029		14,86	14,86C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273500	20046	14,86		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273518	36029		14,86	14,86C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273526	20046	14,86		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273534	20037		14,76	14,76C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273542	36123	14,76		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273550	36122		14,64	14,64C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273569	20046	14,64		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273577	36122		14,64	14,64C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273585	20046	14,64		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273593	36029		14,63	14,63C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273607	20046	14,63		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273615	36029		14,63	14,63C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273623	20046	14,63		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273631	36029		14,61	14,61C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273640	20046	14,61		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273658	36029		14,61	14,61C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273666	20046	14,61		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273674	36028		14,58	14,58C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273682	20031	14,58		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273690	36123		14,20	14,20C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273704	20037	14,20		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273712	36122		14,09	14,09C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23273720	20046	14,09		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273739	36122		14,09	14,09C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23273747	20046	14,09		0,00
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23273755	36119		14,04	14,04C
30/11/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	23273763	20020	14,04		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273771	36105		13,97	13,97C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23273780	20032	13,97		0,00
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23273798	20029		13,71	13,71C
30/11/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	23273801	36013	13,71		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273810	36028		13,70	13,70C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273828	20031	13,70		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273836	36121		13,70	13,70C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273844	20031	13,70		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273852	36121		13,70	13,70C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23273860	20031	13,70		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273879	36030		13,11	13,11C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273887	20037	13,11		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273895	36123		13,10	13,10C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273909	20037	13,10		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273917	36123		12,90	12,90C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273925	20037	12,90		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273933	36123		12,67	12,67C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273941	20037	12,67		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273950	36030		12,42	12,42C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273968	20037	12,42		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273976	36123		12,26	12,26C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273984	20037	12,26		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23273992	36030		11,87	11,87C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274000	20037	11,87		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274018	36105		11,28	11,28C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274026	20032	11,28		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274034	36105		10,96	10,96C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274042	20032	10,96		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274050	36105		10,65	10,65C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274069	20032	10,65		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274077	36030		10,64	10,64C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274085	20037	10,64		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274093	20030		10,43	10,43C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274107	36025	10,43		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274115	20030		10,33	10,33C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274123	36025	10,33		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274131	36013		10,24	10,24C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274140	20032	10,24		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274158	36030		10,16	10,16C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274166	20037	10,16		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274174	36030		10,00	10,00C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274182	20037	10,00		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23274190	36122		9,91	9,91C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23274204	20046	9,91		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23274212	36029		9,91	9,91C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23274220	20046	9,91		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23274239	36122		9,91	9,91C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23274247	20046	9,91		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23274255	36029		9,91	9,91C
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23274263	20046	9,91		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274271	36013		9,83	9,83C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274280	20032	9,83		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274298	36105		9,83	9,83C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274301	20032	9,83		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274310	36030		9,70	9,70C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274328	20037	9,70		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274336	36105		9,50	9,50C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274344	20032	9,50		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274352	36123		9,20	9,20C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274360	20037	9,20		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274379	36105		9,19	9,19C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274387	20032	9,19		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274395	36013		9,09	9,09C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274409	20032	9,09		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274417	36030		9,06	9,06C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274425	20037	9,06		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274433	36013		8,90	8,90C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274441	20032	8,90		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274450	36123		8,80	8,80C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274468	20037	8,80		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274476	36105		8,45	8,45C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274484	20032	8,45		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274492	36013		8,27	8,27C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274506	20032	8,27		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274514	36013		8,05	8,05C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274522	20032	8,05		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274530	36013		7,62	7,62C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274549	20032	7,62		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23274557	20035		7,33	7,33C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23274565	36024	7,33		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274573	36030		7,17	7,17C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274581	20037	7,17		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274590	36123		7,05	7,05C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274603	20037	7,05		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274611	36105		6,90	6,90C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274620	20032	6,90		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274638	36013		6,79	6,79C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274646	20032	6,79		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274654	36123		6,55	6,55C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274662	20037	6,55		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23274670	20035		6,29	6,29C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23274689	36024	6,29		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274697	36030		5,67	5,67C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274700	20037	5,67		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23274719	20035		5,65	5,65C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23274727	36117	5,65		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23274735	20031		5,60	5,60C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23274743	36028	5,60		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274751	36105		5,29	5,29C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274760	20032	5,29		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274778	36013		5,24	5,24C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274786	20032	5,24		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274794	36105		4,91	4,91C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274808	20032	4,91		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274816	36030		4,83	4,83C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274824	20037	4,83		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274832	36030		4,79	4,79C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274840	20037	4,79		0,00
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274859	20030		4,72	4,72C
30/11/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	23274867	36025	4,72		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274875	36030		4,70	4,70C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274883	20037	4,70		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274891	36123		4,40	4,40C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274905	20037	4,40		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274913	36030		4,32	4,32C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23274921	20037	4,32		0,00
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274930	36105		4,25	4,25C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274948	20036	4,25		0,00
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274956	36105		4,25	4,25C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274964	20036	4,25		0,00
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274972	36105		4,25	4,25C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23274980	20036	4,25		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23274999	36013		4,25	4,25C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275006	20032	4,25		0,00
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275014	36013		4,23	4,23C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275022	20036	4,23		0,00
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275030	36013		4,23	4,23C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275049	20036	4,23		0,00
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275057	36105		4,14	4,14C
30/11/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	23275065	20036	4,14		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275073	36030		4,03	4,03C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275081	20037	4,03		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275090	36030		4,02	4,02C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275103	20037	4,02		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275111	36030		3,92	3,92C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275120	20037	3,92		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275138	36013		3,80	3,80C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275146	20032	3,80		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275154	36013		3,80	3,80C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275162	20032	3,80		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275170	20032		3,80	3,80C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275189	36105	3,80		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275197	36013		3,64	3,64C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275200	20032	3,64		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275219	20031		3,64	3,64C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275227	36028	3,64		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275235	36123		3,53	3,53C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275243	20037	3,53		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275251	36013		3,53	3,53C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275260	20032	3,53		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275278	36013		3,32	3,32C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275286	20032	3,32		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275294	36105		3,30	3,30C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275308	20032	3,30		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275316	36123		3,25	3,25C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275324	20037	3,25		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275332	20037		3,20	3,20C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275340	36030	3,20		0,00
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275359	36121		3,19	3,19C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275367	20031	3,19		0,00
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275375	36121		3,19	3,19C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275383	20031	3,19		0,00
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275391	36121		3,19	3,19C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275405	20031	3,19		0,00
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275413	36028		3,17	3,17C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275421	20031	3,17		0,00
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275430	36028		3,17	3,17C
30/11/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	23275448	20031	3,17		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275456	36013		2,94	2,94C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275464	20032	2,94		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275472	36105		2,65	2,65C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275480	20032	2,65		0,00
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23275499	36122		2,48	2,48C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	ENC 009 - PIS	23275502	20046	2,48		0,00
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23275510	36122		2,48	2,48C
30/11/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	23275529	20046	2,48		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275537	36105		2,44	2,44C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275545	20032	2,44		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275553	20031		2,42	2,42C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275561	36028	2,42		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275570	20031		2,40	2,40C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275588	36028	2,40		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275596	36030		2,28	2,28C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275600	20037	2,28		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275618	36123		2,28	2,28C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275626	20037	2,28		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275634	36123		2,28	2,28C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275642	20037	2,28		0,00
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23275650	20034		1,90	1,90C
30/11/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	23275669	36012	1,90		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275677	36013		1,82	1,82C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275685	20032	1,82		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275693	36013		1,71	1,71C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275707	20032	1,71		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275715	36105		1,71	1,71C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275723	20032	1,71		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275731	36105		1,71	1,71C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275740	20032	1,71		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275758	20036		1,70	1,70C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275766	36012	1,70		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275774	20036		1,46	1,46C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275782	36012	1,46		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275790	20036		1,31	1,31C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275804	36104	1,31		0,00
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275812	20031		1,10	1,10C
30/11/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23275820	36028	1,10		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275839	20032		0,70	0,70C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275847	36013	0,70		0,00
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23275855	20035		0,65	0,65C
30/11/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	23275863	36024	0,65		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275871	20032		0,45	0,45C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275880	36013	0,45		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275898	20032		0,30	0,30C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275901	36013	0,30		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275910	20032		0,30	0,30C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23275928	36013	0,30		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275936	20037		0,21	0,21C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275944	36030	0,21		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275952	20037		0,18	0,18C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275960	36030	0,18		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275979	20037		0,16	0,16C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23275987	36123	0,16		0,00
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23275995	20036		0,15	0,15C
30/11/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	23276002	36012	0,15		0,00
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23276010	20032		0,14	0,14C
30/11/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23276029	36013	0,14		0,00
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23276037	20037		0,02	0,02C
30/11/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23276045	36030	0,02		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276053	36007		89.363,30	89.363,30C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276061	20011	89.363,30		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276070	36007		74.671,11	74.671,11C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276088	20011	74.671,11		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276096	36007		63.899,22	63.899,22C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276100	20011	63.899,22		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276118	36099		57.217,65	57.217,65C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276126	20011	57.217,65		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276134	36007		55.309,61	55.309,61C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276142	20011	55.309,61		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276150	36007		52.741,03	52.741,03C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276169	20011	52.741,03		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276177	36099		51.233,34	51.233,34C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276185	20011	51.233,34		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276193	36007		49.700,40	49.700,40C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276207	20011	49.700,40		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276215	36007		47.259,36	47.259,36C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276223	20011	47.259,36		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276231	36007		44.651,26	44.651,26C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276240	20011	44.651,26		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276258	36007		44.014,56	44.014,56C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276266	20011	44.014,56		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276274	36007		43.536,51	43.536,51C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276282	20011	43.536,51		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276290	36007		41.804,07	41.804,07C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276304	20011	41.804,07		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276312	36007		37.815,41	37.815,41C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276320	20011	37.815,41		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276339	36007		37.571,54	37.571,54C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276347	20011	37.571,54		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276355	36007		35.906,04	35.906,04C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276363	20011	35.906,04		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276371	36099		35.179,65	35.179,65C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276380	20011	35.179,65		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276398	36099		32.606,83	32.606,83C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276401	20011	32.606,83		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276410	36007		31.144,56	31.144,56C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276428	20011	31.144,56		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276436	36007		30.603,98	30.603,98C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276444	20011	30.603,98		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276452	36099		28.575,23	28.575,23C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276460	20011	28.575,23		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276479	36099		27.083,70	27.083,70C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276487	20011	27.083,70		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276495	36099		25.553,93	25.553,93C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276509	20011	25.553,93		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276517	36007		24.578,03	24.578,03C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276525	20011	24.578,03		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276533	36099		21.150,18	21.150,18C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276541	20011	21.150,18		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276550	36007		21.040,32	21.040,32C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276568	20011	21.040,32		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276576	36007		20.660,39	20.660,39C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276584	20011	20.660,39		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276592	36007		19.415,99	19.415,99C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276606	20011	19.415,99		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276614	36007		19.327,79	19.327,79C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276622	20011	19.327,79		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276630	36099		18.683,43	18.683,43C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276649	20011	18.683,43		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23276657	20011		17.784,15	17.784,15C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23276665	10045	17.784,15		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276673	36099		17.528,23	17.528,23C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276681	20011	17.528,23		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276690	36007		17.388,05	17.388,05C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276703	20011	17.388,05		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276711	36007		16.860,33	16.860,33C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276720	20011	16.860,33		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23276738	20034		16.245,64	16.245,64C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23276746	20011	16.245,64		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276754	36007		15.878,83	15.878,83C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276762	20011	15.878,83		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276770	36011		15.336,57	15.336,57C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276789	20011	15.336,57		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276797	36011		15.125,28	15.125,28C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276800	20011	15.125,28		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276819	36099		13.732,42	13.732,42C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276827	20011	13.732,42		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276835	36007		13.492,96	13.492,96C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276843	20011	13.492,96		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276851	36099		13.358,43	13.358,43C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276860	20011	13.358,43		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276878	36099		13.208,42	13.208,42C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276886	20011	13.208,42		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276894	36011		13.206,00	13.206,00C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23276908	20011	13.206,00		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276916	36007		13.074,97	13.074,97C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276924	20011	13.074,97		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276932	36099		12.960,00	12.960,00C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276940	20011	12.960,00		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276959	36099		12.960,00	12.960,00C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23276967	20011	12.960,00		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23276975	20011		12.225,89	12.225,89C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23276983	20017	12.225,89		0,00
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23276991	20011		11.887,30	11.887,30C
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23277009	20012	11.887,30		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277017	36007		11.821,70	11.821,70C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277025	20011	11.821,70		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277033	36099		10.997,74	10.997,74C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277041	20011	10.997,74		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277050	20011		10.983,56	10.983,56C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277068	20042	10.983,56		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277076	36011		10.969,79	10.969,79C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277084	20011	10.969,79		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277092	36099		10.758,07	10.758,07C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277106	20011	10.758,07		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277114	20011		10.294,13	10.294,13C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277122	20017	10.294,13		0,00
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23277130	20011		9.967,34	9.967,34C
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23277149	20012	9.967,34		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277157	20011		9.947,52	9.947,52C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277165	20017	9.947,52		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277173	20011		9.579,34	9.579,34C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277181	10045	9.579,34		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277190	36099		9.504,14	9.504,14C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277203	20011	9.504,14		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277211	20017		9.278,24	9.278,24C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277220	20011	9.278,24		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277238	36099		9.275,42	9.275,42C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277246	20011	9.275,42		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277254	20011		9.203,75	9.203,75C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277262	20042	9.203,75		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277270	20011		9.139,05	9.139,05C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277289	10045	9.139,05		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277297	20011		9.138,38	9.138,38C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277300	10045	9.138,38		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277319	20011		9.018,01	9.018,01C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277327	20042	9.018,01		0,00
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23277335	36011		8.870,68	8.870,68C
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23277343	20011	8.870,68		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277351	20034		8.704,57	8.704,57C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277360	20011	8.704,57		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277378	36099		8.628,06	8.628,06C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277386	20011	8.628,06		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277394	20011		8.597,87	8.597,87C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277408	10045	8.597,87		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277416	20011		8.430,74	8.430,74C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277424	20042	8.430,74		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277432	20034		8.358,12	8.358,12C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277440	20011	8.358,12		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277459	20011		8.207,44	8.207,44C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277467	20017	8.207,44		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277475	36099		8.019,15	8.019,15C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277483	20011	8.019,15		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277491	36011		7.941,21	7.941,21C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277505	20011	7.941,21		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277513	20017		7.928,12	7.928,12C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277521	20011	7.928,12		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277530	36011		7.923,60	7.923,60C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277548	20011	7.923,60		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277556	20034		7.921,58	7.921,58C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277564	20011	7.921,58		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277572	36007		7.876,31	7.876,31C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277580	20011	7.876,31		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277599	36011		7.850,23	7.850,23C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277602	20011	7.850,23		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23277610	36101		7.812,76	7.812,76C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23277629	20011	7.812,76		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277637	36099		7.810,27	7.810,27C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277645	20011	7.810,27		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277653	36007		7.573,62	7.573,62C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277661	20011	7.573,62		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277670	36099		7.512,86	7.512,86C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277688	20011	7.512,86		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277696	36011		7.395,36	7.395,36C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277700	20011	7.395,36		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277718	36099		7.346,29	7.346,29C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277726	20011	7.346,29		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277734	20011		7.341,14	7.341,14C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23277742	20017	7.341,14		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277750	36007		7.340,20	7.340,20C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277769	20011	7.340,20		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277777	20011		7.281,72	7.281,72C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23277785	10045	7.281,72		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277793	20011		7.204,25	7.204,25C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277807	20042	7.204,25		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277815	20011		7.015,15	7.015,15C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23277823	20042	7.015,15		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277831	20017		6.933,43	6.933,43C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277840	20011	6.933,43		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277858	20034		6.893,02	6.893,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277866	20011	6.893,02		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277874	20017		6.860,52	6.860,52C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23277882	20011	6.860,52		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277890	36011		6.831,90	6.831,90C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277904	20011	6.831,90		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23277912	36011		6.507,85	6.507,85C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23277920	20011	6.507,85		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277939	36099		6.422,44	6.422,44C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23277947	20011	6.422,44		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277955	20034		6.363,40	6.363,40C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23277963	20011	6.363,40		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277971	36011		6.338,88	6.338,88C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277980	20011	6.338,88		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23277998	36011		6.338,88	6.338,88C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278005	20011	6.338,88		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278013	20011		6.327,47	6.327,47C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278021	20017	6.327,47		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278030	20011		6.314,97	6.314,97C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278048	10045	6.314,97		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278056	20011		6.259,55	6.259,55C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278064	20017	6.259,55		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278072	36007		6.252,82	6.252,82C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278080	20011	6.252,82		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278099	36011		6.155,87	6.155,87C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278102	20011	6.155,87		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278110	36011		6.066,83	6.066,83C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278129	20011	6.066,83		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278137	20011		5.976,73	5.976,73C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278145	10045	5.976,73		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278153	20011		5.898,20	5.898,20C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278161	10045	5.898,20		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278170	20011		5.860,78	5.860,78C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278188	20017	5.860,78		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278196	20011		5.851,21	5.851,21C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278200	20017	5.851,21		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278218	36099		5.719,62	5.719,62C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278226	20011	5.719,62		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278234	20011		5.610,17	5.610,17C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278242	20017	5.610,17		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278250	20034		5.510,25	5.510,25C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278269	20011	5.510,25		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278277	20034		5.489,49	5.489,49C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278285	20011	5.489,49		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278293	36099		5.453,39	5.453,39C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278307	20011	5.453,39		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23278315	20034		5.415,21	5.415,21C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23278323	20011	5.415,21		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278331	20011		5.343,85	5.343,85C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278340	20017	5.343,85		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278358	20011		5.329,57	5.329,57C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278366	10045	5.329,57		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278374	20011		5.312,85	5.312,85C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278382	20017	5.312,85		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278390	36011		5.282,40	5.282,40C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278404	20011	5.282,40		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278412	20011		5.267,61	5.267,61C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278420	20017	5.267,61		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278439	20011		5.265,69	5.265,69C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278447	10045	5.265,69		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278455	20034		5.248,95	5.248,95C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278463	20011	5.248,95		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278471	20034		5.117,69	5.117,69C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278480	20011	5.117,69		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278498	20011		5.108,47	5.108,47C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278501	20017	5.108,47		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278510	20034		5.069,10	5.069,10C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23278528	20011	5.069,10		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23278536	20017		5.023,95	5.023,95C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23278544	20011	5.023,95		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278552	20011		5.003,10	5.003,10C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278560	20042	5.003,10		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23278579	20017		4.890,64	4.890,64C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23278587	20011	4.890,64		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278595	36007		4.798,68	4.798,68C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278609	20011	4.798,68		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278617	36011		4.754,16	4.754,16C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278625	20011	4.754,16		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278633	36011		4.754,16	4.754,16C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278641	20011	4.754,16		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278650	36103		4.754,16	4.754,16C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23278668	20011	4.754,16		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278676	36099		4.695,55	4.695,55C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278684	20011	4.695,55		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278692	20011		4.676,96	4.676,96C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278706	10045	4.676,96		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278714	36011		4.667,10	4.667,10C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23278722	20011	4.667,10		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278730	20011		4.473,69	4.473,69C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278749	20017	4.473,69		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278757	20011		4.458,61	4.458,61C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278765	10045	4.458,61		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278773	20011		4.453,86	4.453,86C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278781	20042	4.453,86		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278790	36099		4.398,75	4.398,75C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278803	20011	4.398,75		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278811	20011		4.348,46	4.348,46C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278820	10045	4.348,46		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278838	20011		4.345,48	4.345,48C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23278846	10045	4.345,48		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278854	36099		4.313,95	4.313,95C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23278862	20011	4.313,95		0,00
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23278870	36099		4.293,33	4.293,33C
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23278889	20011	4.293,33		0,00
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23278897	20029		4.289,12	4.289,12C
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23278900	20011	4.289,12		0,00
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23278919	20034		4.264,74	4.264,74C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23278927	20011	4.264,74		0,00
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23278935	20029		4.264,74	4.264,74C
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23278943	20011	4.264,74		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278951	20011		4.262,89	4.262,89C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23278960	20017	4.262,89		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278978	20011		4.258,30	4.258,30C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278986	20042	4.258,30		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23278994	20011		4.228,75	4.228,75C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279001	20042	4.228,75		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279010	36011		4.225,92	4.225,92C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279028	20011	4.225,92		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279036	36011		4.225,92	4.225,92C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279044	20011	4.225,92		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279052	36011		4.225,68	4.225,68C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279060	20011	4.225,68		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279079	20017		4.179,73	4.179,73C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279087	20011	4.179,73		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279095	20011		4.080,31	4.080,31C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279109	20017	4.080,31		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23279117	36011		4.046,00	4.046,00C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23279125	20011	4.046,00		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279133	20017		4.005,85	4.005,85C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279141	20011	4.005,85		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279150	20011		3.963,11	3.963,11C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279168	20042	3.963,11		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279176	20034		3.960,03	3.960,03C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279184	20011	3.960,03		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279192	20011		3.945,57	3.945,57C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279206	20042	3.945,57		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279214	20011		3.926,48	3.926,48C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279222	20042	3.926,48		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23279230	36009		3.923,07	3.923,07C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23279249	20011	3.923,07		0,00
30/11/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	23279257	36011		3.921,96	3.921,96C
30/11/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	23279265	20011	3.921,96		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279273	20011		3.921,27	3.921,27C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279281	20042	3.921,27		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279290	36103		3.856,15	3.856,15C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279303	20011	3.856,15		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279311	20011		3.832,85	3.832,85C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279320	20017	3.832,85		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279338	20011		3.767,96	3.767,96C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279346	20017	3.767,96		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279354	20011		3.631,54	3.631,54C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279362	10045	3.631,54		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279370	20011		3.629,30	3.629,30C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279389	10045	3.629,30		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279397	20034		3.628,88	3.628,88C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279400	20011	3.628,88		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279419	36011		3.609,64	3.609,64C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279427	20011	3.609,64		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279435	20011		3.577,58	3.577,58C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279443	10045	3.577,58		0,00
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23279451	20034		3.574,27	3.574,27C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23279460	20011	3.574,27		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279478	20011		3.553,94	3.553,94C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279486	20042	3.553,94		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279494	20011		3.527,55	3.527,55C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279508	20042	3.527,55		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279516	36011		3.503,99	3.503,99C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279524	20011	3.503,99		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279532	36007		3.488,05	3.488,05C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279540	20011	3.488,05		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279559	20011		3.430,23	3.430,23C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279567	20042	3.430,23		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279575	20034		3.412,72	3.412,72C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279583	20011	3.412,72		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23279591	36009		3.370,94	3.370,94C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23279605	20011	3.370,94		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279613	36007		3.366,07	3.366,07C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279621	20011	3.366,07		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279630	20034		3.294,98	3.294,98C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279648	20011	3.294,98		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279656	36099		3.271,81	3.271,81C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279664	20011	3.271,81		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279672	20011		3.227,19	3.227,19C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23279680	20017	3.227,19		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279699	20034		3.177,30	3.177,30C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279702	20011	3.177,30		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279710	36103		3.169,44	3.169,44C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279729	20011	3.169,44		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279737	36011		3.169,44	3.169,44C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279745	20011	3.169,44		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279753	36011		3.169,44	3.169,44C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279761	20011	3.169,44		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279770	36103		3.169,44	3.169,44C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23279788	20011	3.169,44		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279796	20011		3.168,27	3.168,27C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279800	10045	3.168,27		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279818	20034		3.162,59	3.162,59C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279826	20011	3.162,59		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279834	20011		3.149,53	3.149,53C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279842	20042	3.149,53		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279850	20011		3.114,64	3.114,64C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23279869	20042	3.114,64		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279877	20034		3.109,53	3.109,53C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23279885	20011	3.109,53		0,00
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279893	20011		3.076,50	3.076,50C
30/11/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23279907	10045	3.076,50		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23279915	36009		3.025,50	3.025,50C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23279923	20011	3.025,50		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279931	36099		2.993,41	2.993,41C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23279940	20011	2.993,41		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279958	20017		2.927,58	2.927,58C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23279966	20011	2.927,58		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23279974	36007		2.904,00	2.904,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23279982	20011	2.904,00		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23279990	20034		2.901,53	2.901,53C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280000	20011	2.901,53		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23280018	36009		2.896,08	2.896,08C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23280026	20011	2.896,08		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280034	20011		2.887,40	2.887,40C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280042	20042	2.887,40		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280050	20011		2.887,40	2.887,40C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280069	20042	2.887,40		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280077	20011		2.854,28	2.854,28C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280085	20017	2.854,28		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280093	36099		2.817,33	2.817,33C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280107	20011	2.817,33		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280115	36099		2.817,32	2.817,32C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280123	20011	2.817,32		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280131	20011		2.799,95	2.799,95C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280140	20042	2.799,95		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280158	20034		2.786,04	2.786,04C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280166	20011	2.786,04		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280174	20011		2.778,84	2.778,84C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280182	20042	2.778,84		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23280190	20017		2.774,87	2.774,87C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23280204	20011	2.774,87		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23280212	36009		2.738,73	2.738,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23280220	20011	2.738,73		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280239	36007		2.726,49	2.726,49C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280247	20011	2.726,49		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23280255	20034		2.693,54	2.693,54C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23280263	20011	2.693,54		0,00
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23280271	20011		2.693,30	2.693,30C
30/11/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	23280280	20012	2.693,30		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280298	20011		2.667,03	2.667,03C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280301	20042	2.667,03		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280310	36011		2.641,20	2.641,20C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280328	20011	2.641,20		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280336	36011		2.641,20	2.641,20C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280344	20011	2.641,20		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280352	36103		2.641,20	2.641,20C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280360	20011	2.641,20		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280379	36011		2.641,20	2.641,20C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280387	20011	2.641,20		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280395	36011		2.641,20	2.641,20C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280409	20011	2.641,20		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280417	20034		2.640,53	2.640,53C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280425	20011	2.640,53		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280433	20011		2.628,02	2.628,02C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280441	20017	2.628,02		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23280450	36011		2.567,84	2.567,84C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23280468	20011	2.567,84		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280476	20011		2.532,44	2.532,44C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280484	20017	2.532,44		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23280492	36009		2.522,39	2.522,39C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23280506	20011	2.522,39		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280514	20011		2.508,29	2.508,29C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280522	20017	2.508,29		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23280530	36007		2.508,00	2.508,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23280549	20011	2.508,00		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280557	20011		2.489,29	2.489,29C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280565	20042	2.489,29		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280573	20011		2.477,33	2.477,33C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280581	20017	2.477,33		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23280590	36011		2.468,43	2.468,43C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23280603	20011	2.468,43		0,00
30/11/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	23280611	36011		2.442,15	2.442,15C
30/11/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	23280620	20011	2.442,15		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280638	20011		2.436,92	2.436,92C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280646	20017	2.436,92		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280654	36007		2.399,34	2.399,34C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23280662	20011	2.399,34		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280670	20011		2.383,72	2.383,72C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280689	20017	2.383,72		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23280697	36009		2.373,90	2.373,90C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23280700	20011	2.373,90		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280719	20011		2.362,98	2.362,98C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280727	20042	2.362,98		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23280735	20011		2.336,14	2.336,14C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23280743	20017	2.336,14		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280751	20011		2.312,54	2.312,54C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280760	20017	2.312,54		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280778	20011		2.311,83	2.311,83C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280786	20042	2.311,83		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280794	20034		2.297,67	2.297,67C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280808	20011	2.297,67		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280816	36011		2.289,04	2.289,04C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23280824	20011	2.289,04		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280832	20011		2.285,95	2.285,95C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280840	20042	2.285,95		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23280859	36015		2.246,78	2.246,78C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23280867	20011	2.246,78		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280875	20011		2.212,95	2.212,95C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280883	20017	2.212,95		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280891	20011		2.180,84	2.180,84C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23280905	20042	2.180,84		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280913	20011		2.155,62	2.155,62C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280921	20017	2.155,62		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280930	20011		2.148,08	2.148,08C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23280948	20017	2.148,08		0,00
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23280956	20034		2.144,02	2.144,02C
30/11/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	23280964	20011	2.144,02		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23280972	36009		2.138,73	2.138,73C
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23280980	20011	2.138,73		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23280999	20034		2.121,13	2.121,13C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281006	20011	2.121,13		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281014	20011		2.117,38	2.117,38C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281022	20017	2.117,38		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281030	36103		2.112,96	2.112,96C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281049	20011	2.112,96		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281057	36103		2.112,96	2.112,96C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281065	20011	2.112,96		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281073	36011		2.112,96	2.112,96C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281081	20011	2.112,96		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281090	36011		2.112,96	2.112,96C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281103	20011	2.112,96		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281111	20011		2.107,99	2.107,99C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281120	20017	2.107,99		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281138	36011		2.086,56	2.086,56C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281146	20011	2.086,56		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281154	36011		2.086,56	2.086,56C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281162	20011	2.086,56		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281170	36011		2.086,56	2.086,56C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23281189	20011	2.086,56		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281197	20011		2.084,89	2.084,89C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281200	20017	2.084,89		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281219	20011		2.057,44	2.057,44C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281227	20042	2.057,44		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23281235	20017		2.055,09	2.055,09C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23281243	20011	2.055,09		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23281251	36015		2.038,38	2.038,38C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23281260	20011	2.038,38		0,00
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23281278	20017		2.026,00	2.026,00C
30/11/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23281286	20011	2.026,00		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281294	36009		2.017,68	2.017,68C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281308	20011	2.017,68		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23281316	36009		1.991,04	1.991,04C
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23281324	20011	1.991,04		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281332	36103		1.972,10	1.972,10C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281340	20011	1.972,10		0,00
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23281359	36008		1.966,50	1.966,50C
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23281367	20011	1.966,50		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23281375	36099		1.963,07	1.963,07C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23281383	20011	1.963,07		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281391	36009		1.901,51	1.901,51C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281405	20011	1.901,51		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281413	36011		1.900,40	1.900,40C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281421	20011	1.900,40		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23281430	20011		1.895,31	1.895,31C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23281448	20042	1.895,31		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281456	20011		1.882,14	1.882,14C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281464	20042	1.882,14		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281472	36011		1.866,92	1.866,92C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281480	20011	1.866,92		0,00
30/11/2023	EVT 9449 - GRATIFICA??O RESP.T?CNICA	23281499	36009		1.858,73	1.858,73C
30/11/2023	EVT 9449 - GRATIFICA??O RESP.T?CNICA	23281502	20011	1.858,73		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281510	20034		1.836,75	1.836,75C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281529	20011	1.836,75		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281537	20034		1.829,83	1.829,83C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281545	20011	1.829,83		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281553	36011		1.828,53	1.828,53C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281561	20011	1.828,53		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281570	20011		1.804,94	1.804,94C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281588	20017	1.804,94		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281596	36007		1.782,84	1.782,84C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281600	20011	1.782,84		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281618	36011		1.776,57	1.776,57C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23281626	20011	1.776,57		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23281634	36009		1.769,74	1.769,74C
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23281642	20011	1.769,74		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281650	36103		1.760,80	1.760,80C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23281669	20011	1.760,80		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281677	20034		1.749,65	1.749,65C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281685	20011	1.749,65		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281693	36009		1.733,39	1.733,39C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281707	20011	1.733,39		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23281715	36015		1.712,88	1.712,88C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23281723	20011	1.712,88		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281731	20034		1.705,90	1.705,90C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281740	20011	1.705,90		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281758	36009		1.700,30	1.700,30C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281766	20011	1.700,30		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281774	20034		1.689,70	1.689,70C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23281782	20011	1.689,70		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281790	36007		1.683,12	1.683,12C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281804	20011	1.683,12		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281812	20011		1.680,52	1.680,52C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281820	20042	1.680,52		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281839	20011		1.679,48	1.679,48C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281847	20017	1.679,48		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23281855	36103		1.656,16	1.656,16C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23281863	20011	1.656,16		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281871	36101		1.650,70	1.650,70C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281880	20011	1.650,70		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281898	36007		1.648,03	1.648,03C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23281901	20011	1.648,03		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281910	20011		1.647,48	1.647,48C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23281928	20042	1.647,48		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23281936	36009		1.603,51	1.603,51C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23281944	20011	1.603,51		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281952	20011		1.600,66	1.600,66C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281960	20017	1.600,66		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281979	20011		1.587,29	1.587,29C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23281987	20017	1.587,29		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23281995	36009		1.584,76	1.584,76C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282002	20011	1.584,76		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282010	36103		1.584,72	1.584,72C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282029	20011	1.584,72		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282037	36103		1.584,72	1.584,72C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282045	20011	1.584,72		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282053	36011		1.584,72	1.584,72C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282061	20011	1.584,72		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282070	36103		1.584,72	1.584,72C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282088	20011	1.584,72		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23282096	36007		1.584,00	1.584,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23282100	20011	1.584,00		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23282118	20034		1.550,37	1.550,37C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23282126	20011	1.550,37		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282134	36009		1.548,39	1.548,39C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282142	20011	1.548,39		0,00
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23282150	20029		1.540,20	1.540,20C
30/11/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	23282169	20011	1.540,20		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282177	20011		1.517,91	1.517,91C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282185	20042	1.517,91		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282193	20011		1.517,64	1.517,64C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282207	20042	1.517,64		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282215	36103		1.514,29	1.514,29C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23282223	20011	1.514,29		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282231	20011		1.491,46	1.491,46C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282240	20042	1.491,46		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282258	20011		1.488,03	1.488,03C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282266	20042	1.488,03		0,00
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23282274	20034		1.467,78	1.467,78C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23282282	20011	1.467,78		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282290	20011		1.454,26	1.454,26C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282304	20042	1.454,26		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282312	36007		1.454,14	1.454,14C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282320	20011	1.454,14		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282339	36099		1.454,14	1.454,14C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282347	20011	1.454,14		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282355	36099		1.454,14	1.454,14C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282363	20011	1.454,14		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282371	36007		1.454,14	1.454,14C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282380	20011	1.454,14		0,00
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282398	36007		1.454,14	1.454,14C
30/11/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	23282401	20011	1.454,14		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282410	36009		1.417,78	1.417,78C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282428	20011	1.417,78		0,00
30/11/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	23282436	36007		1.412,29	1.412,29C
30/11/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	23282444	20011	1.412,29		0,00
30/11/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	23282452	36009		1.412,29	1.412,29C
30/11/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	23282460	20011	1.412,29		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23282479	20011		1.403,12	1.403,12C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23282487	20017	1.403,12		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282495	36011		1.391,04	1.391,04C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282509	20011	1.391,04		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23282517	36009		1.391,04	1.391,04C
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23282525	20011	1.391,04		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282533	36011		1.391,04	1.391,04C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282541	20011	1.391,04		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23282550	20011		1.386,27	1.386,27C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23282568	20042	1.386,27		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282576	36101		1.354,19	1.354,19C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282584	20011	1.354,19		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23282592	20017		1.353,18	1.353,18C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23282606	20011	1.353,18		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282614	20011		1.343,58	1.343,58C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282622	20042	1.343,58		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23282630	20011		1.329,66	1.329,66C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23282649	20017	1.329,66		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282657	36011		1.321,49	1.321,49C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23282665	20011	1.321,49		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23282673	20034		1.320,01	1.320,01C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23282681	20011	1.320,01		0,00
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23282690	36017		1.320,00	1.320,00C
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23282703	20011	1.320,00		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23282711	36007		1.307,51	1.307,51C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23282720	20011	1.307,51		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23282738	36007		1.301,17	1.301,17C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23282746	20011	1.301,17		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282754	36011		1.295,81	1.295,81C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282762	20011	1.295,81		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282770	36011		1.285,47	1.285,47C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282789	20011	1.285,47		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282797	20011		1.284,55	1.284,55C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282800	20042	1.284,55		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282819	36011		1.267,00	1.267,00C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282827	20011	1.267,00		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23282835	36007		1.261,21	1.261,21C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23282843	20011	1.261,21		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282851	36009		1.256,51	1.256,51C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23282860	20011	1.256,51		0,00
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23282878	20034		1.241,74	1.241,74C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23282886	20011	1.241,74		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282894	20011		1.239,18	1.239,18C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282908	20042	1.239,18		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282916	36011		1.233,42	1.233,42C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23282924	20011	1.233,42		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282932	20011		1.226,40	1.226,40C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23282940	20042	1.226,40		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23282959	20011		1.211,99	1.211,99C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23282967	20017	1.211,99		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23282975	36009		1.210,20	1.210,20C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23282983	20011	1.210,20		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23282991	20034		1.209,63	1.209,63C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283009	20011	1.209,63		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283017	36009		1.180,24	1.180,24C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283025	20011	1.180,24		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283033	20011		1.179,05	1.179,05C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283041	20017	1.179,05		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283050	36015		1.166,78	1.166,78C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283068	20011	1.166,78		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23283076	36011		1.149,21	1.149,21C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23283084	20011	1.149,21		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283092	36103		1.144,52	1.144,52C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283106	20011	1.144,52		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283114	36103		1.144,52	1.144,52C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283122	20011	1.144,52		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283130	20034		1.137,58	1.137,58C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283149	20011	1.137,58		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23283157	20011		1.130,50	1.130,50C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23283165	20017	1.130,50		0,00
30/11/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	23283173	36009		1.123,64	1.123,64C
30/11/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	23283181	20011	1.123,64		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283190	36103		1.109,30	1.109,30C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283203	20011	1.109,30		0,00
30/11/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA??O	23283211	36011		1.108,81	1.108,81C
30/11/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA??O	23283220	20011	1.108,81		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283238	20034		1.098,33	1.098,33C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283246	20011	1.098,33		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283254	36009		1.087,91	1.087,91C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283262	20011	1.087,91		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283270	36009		1.074,12	1.074,12C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283289	20011	1.074,12		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23283297	36011		1.065,38	1.065,38C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23283300	20011	1.065,38		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283319	20011		1.063,21	1.063,21C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283327	20017	1.063,21		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23283335	20011		1.062,39	1.062,39C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23283343	20017	1.062,39		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283351	36101		1.061,58	1.061,58C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283360	20011	1.061,58		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283378	20034		1.059,10	1.059,10C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283386	20011	1.059,10		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283394	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283408	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283416	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283424	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283432	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283440	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	23283459	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC?UTICO	23283467	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283475	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283483	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283491	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283505	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283513	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23283521	20011	1.056,48		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23283530	36103		1.056,00	1.056,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23283548	20011	1.056,00		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283556	20034		1.054,20	1.054,20C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283564	20011	1.054,20		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283572	36101		1.043,40	1.043,40C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283580	20011	1.043,40		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23283599	36009		1.043,28	1.043,28C
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23283602	20011	1.043,28		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283610	20011		1.042,10	1.042,10C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283629	20017	1.042,10		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23283637	36007		1.039,71	1.039,71C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23283645	20011	1.039,71		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283653	20034		1.036,51	1.036,51C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23283661	20011	1.036,51		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283670	36101		1.035,58	1.035,58C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283688	20011	1.035,58		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283696	36101		1.030,27	1.030,27C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283700	20011	1.030,27		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283718	20011		1.025,26	1.025,26C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283726	20042	1.025,26		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283734	36009		1.019,82	1.019,82C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283742	20011	1.019,82		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283750	36015		1.011,50	1.011,50C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283769	20011	1.011,50		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23283777	36101		1.000,00	1.000,00C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23283785	20011	1.000,00		0,00
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23283793	36011		996,95	996,95C
30/11/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	23283807	20011	996,95		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283815	20011		990,26	990,26C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283823	20042	990,26		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283831	20011		986,47	986,47C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283840	20017	986,47		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283858	36009		984,18	984,18C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283866	20011	984,18		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283874	20011		982,65	982,65C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283882	20042	982,65		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283890	36015		980,52	980,52C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23283904	20011	980,52		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283912	20011		976,88	976,88C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23283920	20017	976,88		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283939	36009		959,76	959,76C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23283947	20011	959,76		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283955	20011		958,41	958,41C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23283963	20042	958,41		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283971	36009		949,56	949,56C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283980	20011	949,56		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23283998	36009		949,56	949,56C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284005	20011	949,56		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284013	36015		947,49	947,49C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284021	20011	947,49		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284030	36099		938,55	938,55C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284048	20011	938,55		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284056	20011		938,51	938,51C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284064	20017	938,51		0,00
30/11/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	23284072	20011		935,92	935,92C
30/11/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	23284080	20013	935,92		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284099	36101		934,17	934,17C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284102	20011	934,17		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284110	36009		933,73	933,73C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284129	20011	933,73		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284137	36015		931,91	931,91C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284145	20011	931,91		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284153	20011		925,38	925,38C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284161	20017	925,38		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23284170	36007		924,00	924,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23284188	20011	924,00		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284196	20011		909,42	909,42C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284200	20042	909,42		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23284218	36011		903,92	903,92C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23284226	20011	903,92		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23284234	36009		899,76	899,76C
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23284242	20011	899,76		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23284250	20034		897,85	897,85C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23284269	20011	897,85		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284277	20011		892,04	892,04C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284285	20042	892,04		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284293	20011		878,72	878,72C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284307	20017	878,72		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284315	20011		876,95	876,95C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284323	20017	876,95		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284331	20011		876,95	876,95C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284340	20017	876,95		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284358	20011		876,95	876,95C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284366	20017	876,95		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284374	20011		873,15	873,15C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284382	20017	873,15		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23284390	36007		860,47	860,47C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23284404	20011	860,47		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284412	36011		844,80	844,80C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284420	20011	844,80		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284439	20011		843,39	843,39C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23284447	20017	843,39		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284455	20011		839,64	839,64C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284463	20017	839,64		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284471	36007		838,76	838,76C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284480	20011	838,76		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23284498	20011		833,74	833,74C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23284501	20042	833,74		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284510	36103		827,20	827,20C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284528	20011	827,20		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284536	20011		820,07	820,07C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284544	20042	820,07		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284552	36015		814,50	814,50C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284560	20011	814,50		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23284579	20011		811,91	811,91C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23284587	36020	811,91		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284595	20011		806,95	806,95C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284609	20042	806,95		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23284617	36007		799,78	799,78C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23284625	20011	799,78		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284633	36015		791,91	791,91C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23284641	20011	791,91		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284650	20011		781,21	781,21C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284668	20017	781,21		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23284676	20011		776,69	776,69C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23284684	20042	776,69		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284692	20011		772,14	772,14C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23284706	20017	772,14		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284714	20011		771,10	771,10C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284722	20042	771,10		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284730	20011		771,09	771,09C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284749	20042	771,09		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284757	36007		763,42	763,42C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284765	20011	763,42		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284773	36009		759,64	759,64C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23284781	20011	759,64		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284790	36007		755,92	755,92C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284803	20011	755,92		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23284811	36007		753,24	753,24C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23284820	20011	753,24		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284838	36099		749,68	749,68C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284846	20011	749,68		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284854	36011		739,20	739,20C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23284862	20011	739,20		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284870	36009		736,25	736,25C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284889	20011	736,25		0,00
30/11/2023	9086 - ATESTADO M?DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	23284897	36099		727,07	727,07C
30/11/2023	9086 - ATESTADO M?DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	23284900	20011	727,07		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23284919	20034		725,77	725,77C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23284927	20011	725,77		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284935	20011		723,87	723,87C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23284943	20042	723,87		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284951	36007		723,82	723,82C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23284960	20011	723,82		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284978	36009		719,82	719,82C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23284986	20011	719,82		0,00
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23284994	36008		718,59	718,59C
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23285001	20011	718,59		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285010	20011		717,65	717,65C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285028	20042	717,65		0,00
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23285036	20034		714,68	714,68C
30/11/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	23285044	20011	714,68		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285052	36101		708,91	708,91C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285060	20011	708,91		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285079	20011		702,67	702,67C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285087	20017	702,67		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285095	36007		700,44	700,44C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285109	20011	700,44		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23285117	20017		699,57	699,57C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23285125	20011	699,57		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285133	36011		695,52	695,52C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285141	20011	695,52		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285150	36011		695,52	695,52C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285168	20011	695,52		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285176	20011		692,77	692,77C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285184	20017	692,77		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285192	36101		686,62	686,62C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285206	20011	686,62		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23285214	20034		682,54	682,54C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23285222	20011	682,54		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285230	36101		667,92	667,92C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285249	20011	667,92		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285257	36007		665,17	665,17C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285265	20011	665,17		0,00
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285273	36017		660,00	660,00C
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285281	20011	660,00		0,00
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285290	36017		660,00	660,00C
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285303	20011	660,00		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23285311	36007		660,00	660,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23285320	20011	660,00		0,00
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285338	36017		660,00	660,00C
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285346	20011	660,00		0,00
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285354	36017		660,00	660,00C
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285362	20011	660,00		0,00
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285370	36017		660,00	660,00C
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285389	20011	660,00		0,00
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285397	36109		660,00	660,00C
30/11/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	23285400	20011	660,00		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285419	36007		659,91	659,91C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285427	20011	659,91		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23285435	20034		659,00	659,00C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23285443	20011	659,00		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285451	20011		658,59	658,59C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285460	20042	658,59		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285478	20011		658,59	658,59C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285486	20042	658,59		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23285494	20011		657,09	657,09C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23285508	20042	657,09		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285516	20011		650,97	650,97C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285524	20017	650,97		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23285532	20011		649,46	649,46C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23285540	20017	649,46		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285559	36101		648,00	648,00C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285567	20011	648,00		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285575	36099		648,00	648,00C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285583	20011	648,00		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285591	36099		648,00	648,00C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285605	20011	648,00		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285613	36009		648,00	648,00C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285621	20011	648,00		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285630	20011		639,02	639,02C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23285648	20042	639,02		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285656	36007		631,95	631,95C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23285664	20011	631,95		0,00
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23285672	20034		616,08	616,08C
30/11/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23285680	20011	616,08		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285699	36009		612,65	612,65C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285702	20011	612,65		0,00
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23285710	36011		609,51	609,51C
30/11/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	23285729	20011	609,51		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285737	36009		605,10	605,10C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285745	20011	605,10		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285753	36009		605,10	605,10C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285761	20011	605,10		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285770	36009		605,10	605,10C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285788	20011	605,10		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285796	36009		605,10	605,10C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23285800	20011	605,10		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285818	20011		592,05	592,05C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285826	20017	592,05		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285834	36101		585,09	585,09C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285842	20011	585,09		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23285850	36007		579,60	579,60C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23285869	20011	579,60		0,00
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285877	36011		569,06	569,06C
30/11/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23285885	20011	569,06		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23285893	20011		565,11	565,11C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23285907	20017	565,11		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23285915	20011		562,34	562,34C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23285923	36020	562,34		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285931	20011		560,54	560,54C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23285940	20017	560,54		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23285958	20017		553,44	553,44C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23285966	20011	553,44		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23285974	20011		553,38	553,38C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23285982	20042	553,38		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23285990	36101		537,90	537,90C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286008	20011	537,90		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286016	36099		533,23	533,23C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286024	20011	533,23		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286032	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286040	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286059	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286067	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286075	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286083	20011	528,24		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286091	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286105	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286113	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286121	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286130	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286148	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286156	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286164	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286172	36103		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286180	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286199	36103		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286202	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286210	36103		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286229	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286237	36103		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286245	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286253	36011		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286261	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286270	36103		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286288	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286296	36103		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286300	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286318	36103		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286326	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286334	36103		528,24	528,24C
30/11/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	23286342	20011	528,24		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286350	36011		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286369	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286377	36103		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286385	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286393	36103		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286407	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286415	36103		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286423	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286431	36011		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286440	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286458	36011		528,00	528,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23286466	20011	528,00		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286474	20011		526,17	526,17C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286482	20017	526,17		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23286490	36015		521,64	521,64C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23286504	20011	521,64		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286512	20011		519,62	519,62C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286520	20017	519,62		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23286539	36007		517,43	517,43C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23286547	20011	517,43		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23286555	20034		516,79	516,79C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23286563	20011	516,79		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23286571	36009		514,34	514,34C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23286580	20011	514,34		0,00
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23286598	36101		514,33	514,33C
30/11/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	23286601	20011	514,33		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286610	20011		512,48	512,48C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286628	20017	512,48		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23286636	36007		506,59	506,59C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23286644	20011	506,59		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23286652	20011		503,29	503,29C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23286660	20017	503,29		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23286679	20011		481,12	481,12C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23286687	20042	481,12		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286695	36009		479,88	479,88C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286709	20011	479,88		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286717	36009		479,88	479,88C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286725	20011	479,88		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286733	36101		475,21	475,21C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286741	20011	475,21		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23286750	36015		475,10	475,10C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23286768	20011	475,10		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286776	36009		474,78	474,78C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286784	20011	474,78		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286792	36009		474,78	474,78C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286806	20011	474,78		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286814	36009		474,78	474,78C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286822	20011	474,78		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286830	36101		474,78	474,78C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23286849	20011	474,78		0,00
30/11/2023	EVT 0334 - GRATIFICA??O MES ANTERIOR	23286857	36009		474,78	474,78C
30/11/2023	EVT 0334 - GRATIFICA??O MES ANTERIOR	23286865	20011	474,78		0,00
30/11/2023	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	23286873	20011		474,78	474,78C
30/11/2023	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	23286881	36007	474,78		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23286890	20011		470,55	470,55C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23286903	20042	470,55		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286911	36101		470,17	470,17C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23286920	20011	470,17		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286938	36007		466,54	466,54C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286946	20011	466,54		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286954	20011		464,79	464,79C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23286962	20017	464,79		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23286970	20011		462,94	462,94C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23286989	20017	462,94		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23286997	36007		462,62	462,62C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287004	20011	462,62		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23287012	36015		461,19	461,19C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23287020	20011	461,19		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23287039	36015		457,14	457,14C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23287047	20011	457,14		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287055	36007		455,04	455,04C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287063	20011	455,04		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287071	36099		454,42	454,42C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287080	20011	454,42		0,00
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23287098	20011		451,74	451,74C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23287101	20017	451,74		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23287110	20011		451,56	451,56C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23287128	36099	451,56		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23287136	20011		450,79	450,79C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23287144	36020	450,79		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287152	36101		447,95	447,95C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287160	20011	447,95		0,00
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23287179	20011		442,37	442,37C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23287187	20017	442,37		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287195	20011		440,97	440,97C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287209	20017	440,97		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287217	36007		440,25	440,25C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287225	20011	440,25		0,00
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23287233	36099		440,00	440,00C
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23287241	20011	440,00		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287250	20011		438,47	438,47C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287268	20017	438,47		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287276	20011		437,02	437,02C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287284	20017	437,02		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23287292	20011		430,76	430,76C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23287306	20042	430,76		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23287314	20034		428,80	428,80C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23287322	20011	428,80		0,00
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23287330	36011		421,50	421,50C
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23287349	20011	421,50		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287357	20011		419,63	419,63C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287365	20042	419,63		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287373	20011		419,00	419,00C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287381	20017	419,00		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287390	20011		418,23	418,23C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287403	20017	418,23		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287411	20011		416,25	416,25C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287420	20017	416,25		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287438	36009		414,91	414,91C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287446	20011	414,91		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287454	36099		414,39	414,39C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287462	20011	414,39		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287470	36007		413,82	413,82C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287489	20011	413,82		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287497	36009		409,06	409,06C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287500	20011	409,06		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287519	20011		406,35	406,35C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287527	20017	406,35		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23287535	20017		401,04	401,04C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23287543	20011	401,04		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287551	36101		400,96	400,96C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287560	20011	400,96		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23287578	36009		399,93	399,93C
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23287586	20011	399,93		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23287594	20011		399,89	399,89C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23287608	36113	399,89		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287616	36009		396,26	396,26C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287624	20011	396,26		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23287632	36007		396,00	396,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23287640	20011	396,00		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23287659	36007		396,00	396,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23287667	20011	396,00		0,00
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23287675	36008		393,30	393,30C
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23287683	20011	393,30		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287691	36007		392,64	392,64C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287705	20011	392,64		0,00
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	23287713	36011		392,54	392,54C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	23287721	20011	392,54		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287730	36101		390,51	390,51C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287748	20011	390,51		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287756	36099		385,07	385,07C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287764	20011	385,07		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287772	20011		380,81	380,81C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23287780	20017	380,81		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287799	20011		380,01	380,01C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23287802	20017	380,01		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287810	36009		378,69	378,69C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287829	20011	378,69		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287837	36007		373,24	373,24C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287845	20011	373,24		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287853	36101		367,02	367,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287861	20011	367,02		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287870	20011		366,47	366,47C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287888	20042	366,47		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287896	36007		366,29	366,29C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23287900	20011	366,29		0,00
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23287918	36007		365,55	365,55C
30/11/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCIS?O	23287926	20011	365,55		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287934	36007		363,54	363,54C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23287942	20011	363,54		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287950	20011		363,17	363,17C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23287969	20042	363,17		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287977	36007		359,91	359,91C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23287985	20011	359,91		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23287993	36009		359,91	359,91C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288000	20011	359,91		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288019	36007		354,35	354,35C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288027	20011	354,35		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288035	20011		350,78	350,78C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288043	20017	350,78		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288051	36007		349,00	349,00C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288060	20011	349,00		0,00
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23288078	36009		347,76	347,76C
30/11/2023	EVT 9042 - GRATIFICA??O 10% UTI/CTI ENF	23288086	20011	347,76		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23288094	20011		343,39	343,39C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23288108	36007	343,39		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23288116	20034		342,08	342,08C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23288124	20011	342,08		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23288132	20011		341,98	341,98C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23288140	36020	341,98		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288159	36009		338,33	338,33C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288167	20011	338,33		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23288175	20011		338,13	338,13C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23288183	20042	338,13		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23288191	20011		334,02	334,02C
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23288205	20017	334,02		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288213	20017		328,80	328,80C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288221	20011	328,80		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23288230	20011		327,38	327,38C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23288248	20042	327,38		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288256	20011		326,33	326,33C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288264	20017	326,33		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288272	36015		323,96	323,96C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288280	20011	323,96		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288299	36007		323,11	323,11C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288302	20011	323,11		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288310	36099		322,74	322,74C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288329	20011	322,74		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288337	36101		321,13	321,13C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288345	20011	321,13		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23288353	36007		321,01	321,01C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23288361	20011	321,01		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23288370	20011		318,46	318,46C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23288388	36020	318,46		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288396	36011		316,80	316,80C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288400	20011	316,80		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288418	36015		316,76	316,76C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288426	20011	316,76		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288434	36099		315,13	315,13C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288442	20011	315,13		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288450	36099		313,85	313,85C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288469	20011	313,85		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288477	36009		312,65	312,65C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288485	20011	312,65		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288493	20017		311,80	311,80C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288507	20011	311,80		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288515	36015		308,36	308,36C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288523	20011	308,36		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288531	36099		306,26	306,26C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288540	20011	306,26		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288558	36099		294,97	294,97C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288566	20011	294,97		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288574	36015		294,65	294,65C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288582	20011	294,65		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288590	36009		290,84	290,84C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23288604	20011	290,84		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23288612	20034		287,63	287,63C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23288620	20011	287,63		0,00
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23288639	36008		287,44	287,44C
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23288647	20011	287,44		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23288655	20011		286,60	286,60C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23288663	36015	286,60		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23288671	20011		286,60	286,60C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23288680	36007	286,60		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23288698	36009		284,86	284,86C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23288701	20011	284,86		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288710	20011		284,60	284,60C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288728	20017	284,60		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288736	36099		281,61	281,61C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288744	20011	281,61		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288752	36011		279,84	279,84C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288760	20011	279,84		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288779	36099		276,00	276,00C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288787	20011	276,00		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288795	36015		266,35	266,35C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23288809	20011	266,35		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288817	36011		264,00	264,00C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23288825	20011	264,00		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288833	20017		263,15	263,15C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288841	20011	263,15		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288850	36007		259,56	259,56C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288868	20011	259,56		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288876	20011		254,36	254,36C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23288884	20017	254,36		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23288892	36009		251,63	251,63C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23288906	20011	251,63		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23288914	36099		251,16	251,16C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23288922	20011	251,16		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288930	36007		250,84	250,84C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23288949	20011	250,84		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288957	20017		248,52	248,52C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23288965	20011	248,52		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288973	36007		248,29	248,29C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288981	20011	248,29		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23288990	36007		248,29	248,29C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289007	20011	248,29		0,00
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23289015	36023		247,30	247,30C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23289023	20011	247,30		0,00
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23289031	20011		246,09	246,09C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	23289040	20017	246,09		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289058	20034		241,92	241,92C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289066	20011	241,92		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289074	36007		239,94	239,94C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289082	20011	239,94		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289090	36009		239,94	239,94C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289104	20011	239,94		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289112	36007		239,94	239,94C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289120	20011	239,94		0,00
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289139	36008		239,53	239,53C
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289147	20011	239,53		0,00
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289155	36008		239,53	239,53C
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289163	20011	239,53		0,00
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289171	36008		239,53	239,53C
30/11/2023	EVT 0191 - PLANT?O EXTRA	23289180	20011	239,53		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23289198	20011		236,91	236,91C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23289201	36007	236,91		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23289210	20011		236,91	236,91C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23289228	36015	236,91		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289236	36099		236,30	236,30C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289244	20011	236,30		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289252	36007		229,62	229,62C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289260	20011	229,62		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289279	20034		227,51	227,51C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289287	20011	227,51		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289295	36099		227,21	227,21C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289309	20011	227,21		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23289317	36015		225,98	225,98C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23289325	20011	225,98		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289333	36007		225,23	225,23C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289341	20011	225,23		0,00
30/11/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	23289350	20011		220,22	220,22C
30/11/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	23289368	20042	220,22		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289376	36101		219,93	219,93C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289384	20011	219,93		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289392	36099		219,93	219,93C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289406	20011	219,93		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289414	20034		219,66	219,66C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23289422	20011	219,66		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289430	36101		218,13	218,13C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289449	20011	218,13		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289457	36101		218,13	218,13C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23289465	20011	218,13		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289473	36007		218,13	218,13C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289481	20011	218,13		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289490	36099		218,12	218,12C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23289503	20011	218,12		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289511	36099		218,12	218,12C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289520	20011	218,12		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289538	36007		215,94	215,94C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289546	20011	215,94		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289554	36007		214,77	214,77C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23289562	20011	214,77		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23289570	20011		211,61	211,61C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23289589	20042	211,61		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289597	36011		211,20	211,20C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289600	20011	211,20		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289619	36011		211,20	211,20C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289627	20011	211,20		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289635	36011		211,20	211,20C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23289643	20011	211,20		0,00
30/11/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	23289651	20011		209,77	209,77C
30/11/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	23289660	20042	209,77		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289678	20011		207,22	207,22C
30/11/2023	BV	23289686	36020	207,22		0,00
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23289694	20034		207,19	207,19C
30/11/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F?RIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	23289708	20011	207,19		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289716	20011		201,96	201,96C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289724	36020	201,96		0,00
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23289732	36007		191,99	191,99C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23289740	20011	191,99		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23289759	36009		189,92	189,92C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23289767	20011	189,92		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23289775	36009		189,91	189,91C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23289783	20011	189,91		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23289791	20011		185,86	185,86C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23289805	20042	185,86		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23289813	20011		185,03	185,03C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23289821	20042	185,03		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23289830	20011		183,92	183,92C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23289848	36007	183,92		0,00
30/11/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	23289856	20029		181,13	181,13C
30/11/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	23289864	20011	181,13		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289872	36007		180,00	180,00C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289880	20011	180,00		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289899	20011		177,03	177,03C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289902	20017	177,03		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289910	36007		176,31	176,31C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289929	20011	176,31		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289937	36007		176,31	176,31C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23289945	20011	176,31		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289953	20011		175,59	175,59C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23289961	36113	175,59		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289970	20011		175,39	175,39C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289988	20017	175,39		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23289996	20011		175,39	175,39C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290005	20017	175,39		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290013	36007		174,40	174,40C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290021	20011	174,40		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290030	36009		174,40	174,40C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290048	20011	174,40		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290056	36007		173,88	173,88C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290064	20011	173,88		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290072	36007		173,88	173,88C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290080	20011	173,88		0,00
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23290099	36007		171,99	171,99C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23290102	20011	171,99		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290110	20011		171,24	171,24C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290129	20042	171,24		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23290137	20017		168,35	168,35C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23290145	20011	168,35		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290153	36009		168,30	168,30C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290161	20011	168,30		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290170	36007		168,30	168,30C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290188	20011	168,30		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290196	20011		165,15	165,15C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290200	20017	165,15		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290218	20011		165,15	165,15C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290226	20017	165,15		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290234	20011		165,15	165,15C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290242	20017	165,15		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290250	20011		165,15	165,15C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290269	20017	165,15		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290277	20011		164,57	164,57C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290285	36113	164,57		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290293	36101		163,59	163,59C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290307	20011	163,59		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290315	20011		162,83	162,83C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290323	20042	162,83		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290331	20011		162,11	162,11C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23290340	20042	162,11		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23290358	36007		159,96	159,96C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23290366	20011	159,96		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23290374	20017		157,61	157,61C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23290382	20011	157,61		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23290390	36009		156,68	156,68C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23290404	20011	156,68		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23290412	20011		155,03	155,03C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23290420	20017	155,03		0,00
30/11/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23290439	20034		150,94	150,94C
30/11/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23290447	20011	150,94		0,00
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290455	20011		149,08	149,08C
30/11/2023	EVT 0003 - INSS	23290463	20017	149,08		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290471	36099		145,42	145,42C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290480	20011	145,42		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290498	36099		145,42	145,42C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290501	20011	145,42		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23290510	36099		145,41	145,41C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23290528	20011	145,41		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290536	20011		143,96	143,96C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290544	36020	143,96		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23290552	36007		143,96	143,96C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23290560	20011	143,96		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23290579	20034		142,93	142,93C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23290587	20011	142,93		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23290595	20011		142,10	142,10C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23290609	36007	142,10		0,00
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23290617	36007		139,81	139,81C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23290625	20011	139,81		0,00
30/11/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	23290633	36013		138,60	138,60C
30/11/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	23290641	20011	138,60		0,00
30/11/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA??O FERIAS PROP. RESCIS?O	23290650	20034		138,60	138,60C
30/11/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA??O FERIAS PROP. RESCIS?O	23290668	20011	138,60		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23290676	20011		138,58	138,58C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23290684	20042	138,58		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290692	36007		136,32	136,32C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290706	20011	136,32		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290714	36007		136,32	136,32C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23290722	20011	136,32		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290730	36009		136,32	136,32C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23290749	20011	136,32		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23290757	20034		133,47	133,47C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23290765	20011	133,47		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290773	36007		132,00	132,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290781	20011	132,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290790	36007		132,00	132,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290803	20011	132,00		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290811	36099		132,00	132,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290820	20011	132,00		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290838	36007		132,00	132,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290846	20011	132,00		0,00
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290854	36007		132,00	132,00C
30/11/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23290862	20011	132,00		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23290870	20011		131,42	131,42C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23290889	36015	131,42		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23290897	20011		131,42	131,42C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23290900	36007	131,42		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290919	20011		130,87	130,87C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290927	36020	130,87		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290935	20011		130,87	130,87C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290943	36020	130,87		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290951	20011		130,87	130,87C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290960	36113	130,87		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290978	20011		129,00	129,00C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290986	36020	129,00		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23290994	20011		129,00	129,00C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291001	36020	129,00		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291010	20011		129,00	129,00C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291028	36020	129,00		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291036	20011		129,00	129,00C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291044	36020	129,00		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291052	36099		128,02	128,02C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291060	20011	128,02		0,00
30/11/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	23291079	20011		125,00	125,00C
30/11/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	23291087	20024	125,00		0,00
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23291095	36011		121,07	121,07C
30/11/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	23291109	20011	121,07		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291117	36007		119,97	119,97C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291125	20011	119,97		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291133	36101		119,97	119,97C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291141	20011	119,97		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291150	36007		119,97	119,97C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291168	20011	119,97		0,00
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23291176	20011		119,80	119,80C
30/11/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	23291184	20017	119,80		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23291192	20034		114,02	114,02C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23291206	20011	114,02		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291214	20011		111,80	111,80C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291222	36020	111,80		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291230	36099		109,06	109,06C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291249	20011	109,06		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291257	36101		109,06	109,06C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291265	20011	109,06		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291273	20011		109,06	109,06C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291281	36113	109,06		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291290	36007		109,06	109,06C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291303	20011	109,06		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291311	36009		109,06	109,06C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291320	20011	109,06		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291338	36007		109,06	109,06C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23291346	20011	109,06		0,00
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	23291354	36103		105,70	105,70C
30/11/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	23291362	20011	105,70		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291370	36011		105,60	105,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291389	20011	105,60		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291397	36011		105,60	105,60C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291400	20011	105,60		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291419	36007		104,33	104,33C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291427	20011	104,33		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291435	36007		104,33	104,33C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291443	20011	104,33		0,00
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23291451	20034		104,32	104,32C
30/11/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23291460	20011	104,32		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291478	20011		100,34	100,34C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291486	36113	100,34		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291494	36099		100,22	100,22C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291508	20011	100,22		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23291516	20011		99,99	99,99C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23291524	36007	99,99		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23291532	20011		99,99	99,99C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23291540	36015	99,99		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23291559	20011		99,99	99,99C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23291567	36015	99,99		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23291575	20011		99,99	99,99C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23291583	36007	99,99		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291591	36099		99,98	99,98C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23291605	20011	99,98		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291613	36007		96,94	96,94C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291621	20011	96,94		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291630	36099		96,94	96,94C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23291648	20011	96,94		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23291656	20034		95,88	95,88C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23291664	20011	95,88		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23291672	36009		94,96	94,96C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23291680	20011	94,96		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23291699	36009		94,95	94,95C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23291702	20011	94,95		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291710	36101		90,88	90,88C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23291729	20011	90,88		0,00
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291737	36011		89,76	89,76C
30/11/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	23291745	20011	89,76		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23291753	20011		89,10	89,10C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23291761	20042	89,10		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291770	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291788	36020	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291796	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291800	36113	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291818	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291826	36020	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291834	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291842	36113	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291850	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291869	36113	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291877	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291885	36020	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291893	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291907	36020	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291915	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291923	36020	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291931	20011		87,25	87,25C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291940	36020	87,25		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23291958	20011		85,95	85,95C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23291966	20042	85,95		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23291974	20011		85,00	85,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23291982	20024	85,00		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23291990	20011		84,34	84,34C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292008	36113	84,34		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292016	20011		84,33	84,33C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292024	36020	84,33		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292032	20011		83,28	83,28C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292040	36020	83,28		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292059	36099		81,80	81,80C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292067	20011	81,80		0,00
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23292075	36009		80,72	80,72C
30/11/2023	EVT 0356 - GRATIFICA??O PRECEPTORA	23292083	20011	80,72		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292091	20011		79,50	79,50C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292105	20042	79,50		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292113	20011		79,50	79,50C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292121	20042	79,50		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292130	20011		79,50	79,50C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292148	20042	79,50		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292156	20011		79,20	79,20C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292164	36113	79,20		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292172	20011		79,20	79,20C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23292180	36113	79,20		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292199	36009		72,71	72,71C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292202	20011	72,71		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292210	36101		72,71	72,71C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292229	20011	72,71		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292237	36009		72,71	72,71C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292245	20011	72,71		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292253	36009		72,71	72,71C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292261	20011	72,71		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292270	36101		72,71	72,71C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292288	20011	72,71		0,00
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292296	36009		72,71	72,71C
30/11/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	23292300	20011	72,71		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292318	20011		72,57	72,57C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292326	20017	72,57		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292334	36007		71,98	71,98C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292342	20011	71,98		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292350	36007		71,98	71,98C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292369	20011	71,98		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292377	20011		68,50	68,50C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292385	36015	68,50		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292393	20011		68,50	68,50C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292407	36107	68,50		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292415	20011		68,50	68,50C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292423	36007	68,50		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292431	20011		68,50	68,50C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292440	36099	68,50		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23292458	20011		68,47	68,47C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23292466	36007	68,47		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292474	20011		68,25	68,25C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292482	20017	68,25		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292490	20011		66,08	66,08C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292504	36007	66,08		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292512	20011		66,08	66,08C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292520	36015	66,08		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292539	20011		65,89	65,89C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292547	20017	65,89		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292555	20011		65,44	65,44C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292563	20042	65,44		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292571	36099		65,44	65,44C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292580	20011	65,44		0,00
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23292598	20011		64,96	64,96C
30/11/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	23292601	20042	64,96		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23292610	20017		62,38	62,38C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23292628	20011	62,38		0,00
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292636	20011		61,61	61,61C
30/11/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	23292644	36107	61,61		0,00
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292652	20011		61,61	61,61C
30/11/2023	EVT 0008 - FALTAS	23292660	36099	61,61		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292679	20011		61,12	61,12C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292687	20042	61,12		0,00
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23292695	20017		60,59	60,59C
30/11/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23292709	20011	60,59		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23292717	20011		60,00	60,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23292725	20024	60,00		0,00
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23292733	36007		58,88	58,88C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23292741	20011	58,88		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292750	36099		57,61	57,61C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292768	20011	57,61		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292776	36007		48,71	48,71C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292784	20011	48,71		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292792	36007		48,47	48,47C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292806	20011	48,47		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292814	36099		48,47	48,47C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292822	20011	48,47		0,00
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292830	36099		48,47	48,47C
30/11/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	23292849	20011	48,47		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23292857	20034		44,49	44,49C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23292865	20011	44,49		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292873	36099		43,62	43,62C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23292881	20011	43,62		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292890	20011		42,88	42,88C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292903	20017	42,88		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23292911	20011		42,80	42,80C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23292920	36099	42,80		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292938	20011		40,46	40,46C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23292946	20042	40,46		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23292954	20011		35,00	35,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23292962	20024	35,00		0,00
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23292970	20034		34,77	34,77C
30/11/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23292989	20011	34,77		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23292997	20011		34,20	34,20C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293004	20017	34,20		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293012	20011		28,76	28,76C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293020	20017	28,76		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293039	20011		28,00	28,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293047	36019	28,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293055	20011		28,00	28,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293063	36019	28,00		0,00
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293071	36023		27,99	27,99C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293080	20011	27,99		0,00
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293098	36023		27,99	27,99C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293101	20011	27,99		0,00
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23293110	36107		26,43	26,43C
30/11/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	23293128	20011	26,43		0,00
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23293136	36099		26,13	26,13C
30/11/2023	EVT 0787 - QUINQU?NIO 5%	23293144	20011	26,13		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293152	20011		25,00	25,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293160	20024	25,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293179	20011		24,00	24,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293187	36019	24,00		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293195	20011		22,89	22,89C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293209	36007	22,89		0,00
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23293217	20011		22,70	22,70C
30/11/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	23293225	36113	22,70		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293233	20011		22,00	22,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293241	36019	22,00		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23293250	20011		21,56	21,56C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23293268	20042	21,56		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293276	20011		21,00	21,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293284	36019	21,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293292	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293306	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293314	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293322	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293330	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293349	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293357	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293365	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293373	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293381	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293390	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293403	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293411	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293420	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293438	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293446	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293454	20011		20,00	20,00C
30/11/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	23293462	20024	20,00		0,00
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293470	36023		19,50	19,50C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293489	20011	19,50		0,00
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23293497	36099		16,83	16,83C
30/11/2023	EVT 0786 - TRI?NIO	23293500	20011	16,83		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293519	20011		16,00	16,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293527	36019	16,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293535	20011		16,00	16,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293543	36019	16,00		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293551	20011		15,26	15,26C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293560	36007	15,26		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293578	20011		14,00	14,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293586	36019	14,00		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293594	20011		13,44	13,44C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293608	36007	13,44		0,00
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23293616	20011		13,38	13,38C
30/11/2023	EVT 0004 - IRRF	23293624	20042	13,38		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293632	20011		13,34	13,34C
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293640	20017	13,34		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293659	20011		13,22	13,22C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293667	36099	13,22		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293675	20011		12,00	12,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293683	36019	12,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293691	20011		12,00	12,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293705	36019	12,00		0,00
30/11/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	23293713	20029		10,93	10,93C
30/11/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS?O	23293721	20011	10,93		0,00
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293730	20011		10,43	10,43C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23293748	20017	10,43		0,00
30/11/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	23293756	20011		10,00	10,00C
30/11/2023	EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	23293764	36007	10,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293772	20011		10,00	10,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293780	36019	10,00		0,00
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293799	36023		9,59	9,59C
30/11/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	23293802	20011	9,59		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293810	20011		9,00	9,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293829	36019	9,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293837	20011		9,00	9,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293845	36112	9,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293853	20011		8,00	8,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293861	36019	8,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293870	20011		8,00	8,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293888	36019	8,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293896	20011		8,00	8,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293900	36112	8,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293918	20011		7,00	7,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293926	36019	7,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293934	20011		7,00	7,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293942	36019	7,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293950	20011		7,00	7,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293969	36112	7,00		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293977	20011		6,52	6,52C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23293985	36007	6,52		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23293993	20011		6,00	6,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294000	36112	6,00		0,00
30/11/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23294019	20034		5,50	5,50C
30/11/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23294027	20011	5,50		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294035	20011		5,11	5,11C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294043	36099	5,11		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294051	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294060	36019	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294078	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294086	36019	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294094	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294108	36019	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294116	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294124	36019	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294132	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294140	36019	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294159	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294167	36019	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294175	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294183	36112	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294191	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294205	36019	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294213	20011		5,00	5,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294221	36019	5,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294230	20011		4,00	4,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294248	36112	4,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294256	20011		4,00	4,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294264	36019	4,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294272	20011		4,00	4,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294280	36019	4,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294299	20011		4,00	4,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294302	36112	4,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294310	20011		4,00	4,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294329	36112	4,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294337	20011		4,00	4,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294345	36019	4,00		0,00
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23294353	36007		3,99	3,99C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23294361	20011	3,99		0,00
30/11/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	23294370	20011		3,99	3,99C
30/11/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	23294388	36007	3,99		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294396	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294400	36112	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294418	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294426	36112	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294434	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294442	36112	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294450	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294469	36112	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294477	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294485	36112	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294493	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294507	36112	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294515	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294523	36019	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294531	20011		3,00	3,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294540	36112	3,00		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294558	20011		2,26	2,26C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294566	36007	2,26		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294574	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294582	36112	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294590	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294604	36112	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294612	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294620	36019	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294639	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294647	36019	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294655	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294663	36019	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23294671	36099		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	23294680	20011	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	23294698	20011		2,00	2,00C
30/11/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	23294701	36099	2,00		0,00
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294710	20011		1,62	1,62C
30/11/2023	EVT 0314 - ATRASOS	23294728	36007	1,62		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294736	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294744	36019	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294752	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294760	36019	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294779	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294787	36112	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294795	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294809	36112	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294817	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294825	36112	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294833	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294841	36019	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294850	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294868	36019	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294876	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294884	36019	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294892	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294906	36019	1,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294914	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294922	36112	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294930	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294949	36019	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294957	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294965	36112	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294973	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294981	36019	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23294990	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295007	36112	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295015	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295023	36112	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295031	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295040	36112	1,00		0,00
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295058	20011		1,00	1,00C
30/11/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEI??O	23295066	36112	1,00		0,00
Total conta:				4.471.856,46	4.471.856,46	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		69.602,93C
30/11/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2023	23296860	10032		17.543,95	87.146,88C
Total conta:				0,00	17.543,95	87.146,88C
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:		17.090,72D
30/11/2023	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23252413	10053	1.930,41		19.021,13D
Total conta:				1.930,41	0,00	19.021,13D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:		33.763,15D
30/11/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23252391	10053	15.494,54		49.257,69D
30/11/2023	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2023	23252405	10053	119,00		49.376,69D
Total conta:				15.613,54	0,00	49.376,69D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	40.714.730,27D	42.224.913,77	41.565.846,76	41.373.797,28D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.212.549,17D	42.141.651,31	41.423.797,62	17.930.402,86D
10002	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.782.229,37D	30.440.699,00	31.769.658,22	2.453.270,15D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.978,19D	3.300,00	3.369,54	1.908,65D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.978,19D	3.300,00	3.369,54	1.908,65D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	393.388,69D	22.679.532,98	23.007.203,16	65.718,51D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	393.388,69D	10.940,46	393.388,69	10.940,46D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	15.794.454,11	15.794.454,11	0,00
40584	1.1.01.02.3013	CEF - C/C 6926-4 - Custeio	0,00	6.750.001,71	6.750.001,71	0,00
40592	1.1.01.02.3014	CEF - C/C 6929-9 - Fundo Rescisório Trabalhista	0,00	124.136,70	69.358,65	54.778,05D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.386.862,49D	7.757.866,02	8.759.085,52	2.385.642,99D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	93.835,81D	791.053,73	878.190,02	6.699,52D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	2.917.306,04D	6.963.466,21	7.880.895,50	1.999.876,75D
40401	1.1.01.03.2606	Banco Santander CDB verba investimento 13001477-1	174.914,65D	1.507,43	0,00	176.422,08D
40452	1.1.01.03.2607	Banco Santander CDB Reserva 13001477-1	200.805,99D	1.838,65	0,00	202.644,64D
10030	1.1.02	Valores a Receber	11.686.736,77D	9.296.487,32	8.325.696,95	12.657.527,14D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	11.686.736,77D	9.296.487,32	8.325.696,95	12.657.527,14D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	11.682.726,24D	9.296.487,32	8.325.696,95	12.653.516,61D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	46.296,22D	0,00	0,00	46.296,22D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	64.665,69C	0,00	0,00	64.665,69C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	22.380,00D	0,00	0,00	22.380,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	221.741,17D	1.100.010,75	125.218,37	1.196.533,55D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	143.537,27D	1.100.010,75	125.218,37	1.118.329,65D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	18.863,15D	930.684,29	0,00	949.547,44D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	124.674,12D	169.326,46	125.218,37	168.782,21D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	78.203,90D	0,00	0,00	78.203,90D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	75.182,07D	0,00	0,00	75.182,07D
40410	1.1.03.07.0057	Antecipação de Parcelamento	3.021,83D	0,00	0,00	3.021,83D
10051	1.1.05	Estoques	1.511.042,26D	1.293.005,34	1.192.424,48	1.611.623,12D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.511.042,26D	1.293.005,34	1.192.424,48	1.611.623,12D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.495.223,88D	1.284.926,56	1.173.499,83	1.606.650,61D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	3.141,29D	1.831,22	0,00	4.972,51D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	12.677,09D	6.247,56	18.924,65	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	10.799,60D	11.448,90	10.799,60	11.448,90D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	10.799,60D	11.448,90	10.799,60	11.448,90D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	10.799,60D	11.448,90	10.799,60	11.448,90D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.948.583,22D	65.718,51	142.049,14	2.872.252,59D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.948.583,22D	65.718,51	142.049,14	2.872.252,59D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	961.949,91D	65.718,51	65.718,51	961.949,91D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	961.949,91D	0,00	0,00	961.949,91D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	65.718,51	65.718,51	0,00
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.986.633,31D	0,00	76.330,63	1.910.302,68D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.910.302,68D	0,00	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	76.330,63D	0,00	76.330,63	0,00
10101	1.4	Ativo Compensado	20.553.597,88D	17.543,95	0,00	20.571.141,83D
10102	1.4.01	Contas de Compensacao	20.553.597,88D	17.543,95	0,00	20.571.141,83D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	20.089.276,88D	17.543,95	0,00	20.106.820,83D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.179.545,25D	0,00	0,00	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.410.169,89D	1.930,41	0,00	1.412.100,30D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	10.901.074,15D	0,00	0,00	10.901.074,15D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.558.542,82D	15.613,54	0,00	1.574.156,36D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	39.944,77D	0,00	0,00	39.944,77D
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
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	40.714.730,27C	11.397.909,82	12.056.976,83	41.373.797,28C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.123.388,19C	11.384.778,16	12.026.301,22	15.764.911,25C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.689.779,32C	3.506.237,64	3.708.835,57	1.892.377,25C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.689.779,32C	3.506.237,64	3.708.835,57	1.892.377,25C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	563.727,41C	2.035.315,77	2.113.528,88	641.940,52C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.042.036,66C	440.765,92	489.684,18	1.090.954,92C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	84.015,25C	1.030.155,95	1.105.622,51	159.481,81C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	2.769,91C	2.286.313,79	2.286.320,95	2.777,07C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.769,91C	2.286.313,79	2.286.320,95	2.777,07C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.260.837,09	2.260.837,09	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.841,15C	24.547,94	24.547,94	1.841,15C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	928,76C	928,76	935,92	935,92C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.163.005,28C	1.285.805,00	1.338.603,67	1.215.803,95C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	913.144,30C	1.035.944,02	1.016.697,00	893.897,28C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	913.144,30C	1.035.944,02	1.016.697,00	893.897,28C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	181.219,81C	181.219,81	254.252,71	254.252,71C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	181.219,81C	181.219,81	254.252,71	254.252,71C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	68.126,17C	68.126,17	67.143,96	67.143,96C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	68.126,17C	68.126,17	67.143,96	67.143,96C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	515,00C	515,00	510,00	510,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	515,00C	515,00	510,00	510,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.649.904,63C	262.098,50	661.668,63	7.049.474,76C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.661.737,14C	15.629,72	294.738,66	2.940.846,08C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.877.271,65C	10.855,26	207.656,04	2.074.072,43C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	615.742,81C	3.785,01	68.335,72	680.293,52C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	149.952,73C	879,52	16.669,00	165.742,21C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	18.769,95C	109,93	2.077,90	20.737,92C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.988.167,49C	246.468,78	366.929,97	4.108.628,68C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.812.968,76C	170.380,99	255.386,14	2.897.973,91C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	922.653,73C	60.043,67	87.925,35	950.535,41C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	224.415,29C	14.340,41	21.064,77	231.139,65C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.129,71C	1.703,71	2.553,71	28.979,71C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	720.722,75C	453.767,76	443.525,38	710.480,37C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	361.276,46C	213.108,50	206.620,08	354.788,04C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	326.207,55C	178.785,61	171.766,27	319.188,21C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	35.068,91C	34.322,89	34.853,81	35.599,83C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	22.996,69C	22.996,69	22.514,37	22.514,37C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	22.996,69C	22.996,69	22.514,37	22.514,37C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	168.722,24C	100.687,04	97.655,39	165.690,59C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	176.621,88C	100.687,04	97.655,39	173.590,23C
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	141.955,12C	116.975,53	116.735,54	141.715,13C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	141.955,12C	116.975,53	116.735,54	141.715,13C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	25.772,24C	0,00	0,00	25.772,24C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	25.772,24C	0,00	0,00	25.772,24C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.897.206,30C	3.590.555,47	3.587.347,02	4.893.997,85C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.897.206,30C	3.590.555,47	3.587.347,02	4.893.997,85C
20063	2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	18.168,84C	0,00	0,00	18.168,84C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	205.660,99C	205.660,99	215.389,24	215.389,24C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.673.376,47C	3.384.894,48	3.371.957,78	4.660.439,77C
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	20.553.597,88C	0,00	17.543,95	20.571.141,83C
20101	2.4.01	Contas de Compensacao	20.553.597,88C	0,00	17.543,95	20.571.141,83C
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	20.089.276,88C	0,00	17.543,95	20.106.820,83C
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	1.559.343,47C	0,00	1.930,41	1.561.273,88C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	10.901.074,15C	0,00	0,00	10.901.074,15C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.409.369,24C	0,00	15.613,54	1.424.982,78C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	39.944,77C	0,00	0,00	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
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	13.131,66	13.131,66	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	13.131,66	13.131,66	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	13.131,66	13.131,66	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	13.131,66	13.131,66	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.711.604,74	14.711.604,74	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	98.905.571,53C	0,00	10.098.925,15	109.004.496,68C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	98.905.571,53C	0,00	10.098.925,15	109.004.496,68C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	98.420.091,77C	0,00	10.057.092,32	108.477.184,09C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	94.366.933,48C	0,00	9.278.943,37	103.645.876,85C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	94.366.933,48C	0,00	9.278.943,37	103.645.876,85C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	4.053.158,29C	0,00	778.148,95	4.831.307,24C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	4.052.514,02C	0,00	778.148,95	4.830.662,97C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	644,27C	0,00	0,00	644,27C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	485.479,76C	0,00	41.832,83	527.312,59C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	485.479,76C	0,00	41.832,83	527.312,59C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	464.148,35C	0,00	41.832,83	505.981,18C
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	98.905.571,53D	14.694.060,79	4.595.135,64	109.004.496,68D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	75.711.165,75D	7.543.837,20	117.278,72	83.137.724,23D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	15.303.082,15D	1.422.365,04	0,00	16.725.447,19D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	15.303.082,15D	1.422.365,04	0,00	16.725.447,19D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	15.303.082,15D	1.422.365,04	0,00	16.725.447,19D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	28.258.215,37D	2.721.716,91	78.735,73	30.901.196,55D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	20.358.865,29D	1.794.585,81	8.412,21	22.145.038,89D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	12.930.183,49D	1.066.576,26	2.278,13	13.994.481,62D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	91.019,59D	4.084,42	0,00	95.104,01D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	690.933,24D	74.972,58	0,00	765.905,82D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	19.720,94D	0,00	0,00	19.720,94D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	2.552.890,47D	256.462,56	0,00	2.809.353,03D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	2.109.776,97D	207.715,19	4.953,28	2.312.538,88D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.552.673,15D	162.706,02	191,31	1.715.187,86D
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.	132.535,84D	16.293,78	989,49	147.840,13D
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	43.896,00D	4.620,00	0,00	48.516,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	13.211,95D	1.155,00	0,00	14.366,95D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	41.749,41D	8.715,89	4.930,27	45.535,03D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2.802,00C	0,00	311,00	3.113,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	44.551,41D	8.715,89	4.619,27	48.648,03D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	7.857.600,67D	918.415,21	65.393,25	8.710.622,63D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	4.766.545,36D	570.915,14	61.434,53	5.276.025,97D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	607.577,58D	66.226,51	2.989,58	670.814,51D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	586.875,57D	52.316,73	65,21	639.127,09D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.571.567,33D	197.630,90	0,00	1.769.198,23D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	39.583,89D	0,00	842,24	38.741,65D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	123.671,78D	12.975,45	15,16	136.632,07D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	134.321,30D	16.245,78	0,00	150.567,08D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	20.282,94D	1.923,53	46,53	22.159,94D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.174,92D	181,17	0,00	7.356,09D
36033	3.6.1.03	Consumo	9.910.799,17D	1.141.038,09	0,00	11.051.837,26D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	9.910.799,17D	1.141.038,09	0,00	11.051.837,26D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	6.570.799,30D	832.259,45	0,00	7.403.058,75D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.121.320,69D	182.962,05	0,00	2.304.282,74D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	59.259,73D	12.528,67	0,00	71.788,40D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	22.286,30D	100,00	0,00	22.386,30D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	341.235,57D	29.597,74	0,00	370.833,31D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	85.038,13D	6.148,07	0,00	91.186,20D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	115.429,50D	10.982,20	0,00	126.411,70D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	264.625,71D	28.721,11	0,00	293.346,82D
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	58.517,80D	3.959,82	0,00	62.477,62D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	6.285,84D	135,00	0,00	6.420,84D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	653,64D	22,36	0,00	676,00D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	351.989,05D	33.621,62	0,00	385.610,67D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	86.702,09C	0,00	0,00	86.702,09C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	22.239.069,06D	2.258.717,16	38.542,99	24.459.243,23D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.870.764,61D	708.997,48	0,00	7.579.762,09D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	2.470.427,22D	247.266,22	0,00	2.717.693,44D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	201.460,37D	19.500,00	0,00	220.960,37D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.341.626,51D	147.162,36	0,00	1.488.788,87D
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	2.657.577,01D	278.182,90	0,00	2.935.759,91D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	28.030,00D	1.136,00	0,00	29.166,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	157.500,00D	15.750,00	0,00	173.250,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	15.368.304,45D	1.549.719,68	38.542,99	16.879.481,14D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	3.165.845,86D	320.600,00	0,00	3.486.445,86D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	128.123,98D	15.000,00	4.935,49	138.188,49D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	753.704,59D	60.000,00	20.580,00	793.124,59D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	130.000,00D	13.000,00	0,00	143.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	235.485,00D	34.070,00	0,00	269.555,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	10.952.545,02D	1.107.049,68	13.027,50	12.046.567,20D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.194.405,78D	2.678.367,13	6.000,46	25.866.772,45D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	7.251.256,25D	991.626,50	5.148,19	8.237.734,56D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	4.534.592,54D	714.363,11	2.769,93	5.246.185,72D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.488.624,44D	523.864,34	644,80	3.011.843,98D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	36.629,68D	0,00	0,00	36.629,68D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	325.424,13D	25.904,26	0,00	351.328,39D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	13.857,49D	0,00	0,00	13.857,49D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	476.831,30D	48.896,90	0,00	525.728,20D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	665.898,93D	68.000,48	1.611,50	732.287,91D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	490.469,76D	47.010,70	383,52	537.096,94D
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.	599,05C	26,43	130,11	702,73C
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	8.484,00D	660,00	0,00	9.144,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	8.074,83D	2.483,91	1.688,51	8.870,23D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	711,00C	0,00	81,00	792,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	8.785,83D	2.483,91	1.607,51	9.662,23D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	2.708.588,88D	274.779,48	689,75	2.982.678,61D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.880.037,71D	184.765,60	0,00	2.064.803,31D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	189.024,29D	21.698,84	513,72	210.209,41D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	124.062,25D	16.018,99	130,73	139.950,51D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	405.259,91D	43.450,23	0,00	448.710,14D
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	32.497,41D	3.693,55	30,38	36.160,58D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	58.825,23D	4.522,09	0,00	63.347,32D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.489,83D	630,18	14,92	6.105,09D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.584,11D	0,00	0,00	3.584,11D
36134	3.6.2.02	Consumo	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	15.820.097,97D	1.609.870,50	852,27	17.429.116,20D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	941.367,54D	130.978,71	0,00	1.072.346,25D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	450.272,63D	70.839,89	0,00	521.112,52D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	358.127,55D	36.270,89	0,00	394.398,44D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	122.640,12D	22.775,77	0,00	145.415,89D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	9.600,71D	1.092,16	0,00	10.692,87D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	403,45D	0,00	0,00	403,45D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	323,08D	0,00	0,00	323,08D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	14.426.902,44D	1.457.661,08	852,27	15.883.711,25D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.725.539,14D	370.770,54	0,03	4.096.309,65D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	3.884.245,61D	383.744,39	0,00	4.267.990,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.260.424,99D	128.060,46	0,00	1.388.485,45D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	351.362,92D	49.378,47	852,24	399.889,15D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	24.861,62D	2.417,00	0,00	27.278,62D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	79.909,06D	8.138,58	0,00	88.047,64D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	959.230,00D	96.362,00	0,00	1.055.592,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	112.500,00D	11.250,00	0,00	123.750,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	542.032,17D	52.412,38	0,00	594.444,55D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	46.305,00D	5.402,50	0,00	51.707,50D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	153.500,00D	13.900,00	0,00	167.400,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	932.005,93D	84.645,17	0,00	1.016.651,10D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	86.334,04D	4.095,00	0,00	90.429,04D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	174.235,40D	16.597,80	0,00	190.833,20D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	10.737,00D	0,00	0,00	10.737,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.925.913,19D	215.389,24	0,00	2.141.302,43D
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	157.494,37D	15.097,55	0,00	172.591,92D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	217.280,94D	12.296,86	0,00	229.577,80D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	56,86	0,00	56,86D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.950,00D	500,00	0,00	6.450,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	114.660,82D	11.690,00	0,00	126.350,82D
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	2.259,00D	50,00	0,00	2.309,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	56.158,75D	0,00	0,00	56.158,75D
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
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	178.388,30D	8.933,85	0,00	187.322,15D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	46.218,48D	8.933,85	0,00	55.152,33D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	132.069,92D	0,00	0,00	132.069,92D
36480	3.6.2.03.07.0004	Transporte/ Condução	99,90D	0,00	0,00	99,90D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	121.962,56D	76.870,13	0,00	198.832,69D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	121.962,56D	76.870,13	0,00	198.832,69D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	6.880,10D	539,50	0,00	7.419,60D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	115.082,46D	76.330,63	0,00	191.413,09D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.471.856,46	4.471.856,46	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.471.856,46	4.471.856,46	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.471.856,46	4.471.856,46	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.471.856,46	4.471.856,46	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	17.543,95	17.543,95	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	69.602,93C	0,00	17.543,95	87.146,88C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	69.602,93C	0,00	17.543,95	87.146,88C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	69.602,93C	0,00	17.543,95	87.146,88C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	69.602,93C	0,00	17.543,95	87.146,88C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	69.602,93D	17.543,95	0,00	87.146,88D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	69.602,93D	17.543,95	0,00	87.146,88D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	69.602,93D	17.543,95	0,00	87.146,88D
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	17.090,72D	1.930,41	0,00	19.021,13D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	33.763,15D	15.613,54	0,00	49.376,69D

Resumo

A T I V O	41.373.797,28D	P A S S I V O	41.373.797,28C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	68.334.428,33	Total dos créditos	68.334.428,33
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00

Raphael Lindenbach de Moraes

Raphael Lindenbach de Moraes
 CRC 1SP 261037

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 16º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 8.623.620,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: NOVEMBRO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.978,19
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 393.388,69
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 93.835,81
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 3.293.025,98
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 3.782.228,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 6.819.360,36
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\$ 41.833,53
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\$ 1.978,19
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$ 65.718,51
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ -
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)	R\$ 6.932.190,59
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.758.963,02
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 8.758.963,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.716.155,69
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 7.716.155,69
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 7.716.155,69
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.838.766,70
5.1.2. Serviços	R\$ 3.076.247,18
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 431.676,33
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 319.193,25
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.318.607,96
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\$ 205.660,99
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\$ 65.718,51
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 1.978,19
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3)	R\$ 8.261.149,11
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 8.261.149,11
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30.11.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.908,65
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 10.940,46
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ -
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.385.642,99
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6929-9	R\$ 54.778,05
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.453.270,15
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2023)	R\$ 1.342.919,95
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 10/2023)	R\$ 31.042,04
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 10/2023)	R\$ 23.360,50
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.397.322,49
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:

Brécia Moreira Barros

Brécia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiania-GO, 11 de Dezembro de 2023