

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 1 - ISG - HDT				
01/03/2023				
344559 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023	20466838	20068	20004	2.050,86
344284 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023	20466846	20068	20004	2.822,64
2440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20466854	36179	20004	469,82
2440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2023	20466862	20068	20004	2.645,83
2440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2023	20466870	20068	20043	49,80
2440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2023	20466889	20068	20056	154,37
13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20466897	20068	20004	78.865,04
13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20466900	20068	20043	1.331,43
13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20466919	20068	20056	4.127,43
13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023	20466927	20068	20051	4.438,10
807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20466935	20068	20006	11.158,22
807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20466943	20068	20043	185,25
807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20466951	20068	20056	574,28
807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20466960	20068	20051	432,25
571 - CAPITAL HUMANO - FEVEREIRO/2023	20466978	20068	20004	16.554,50
102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20466986	20068	20004	38.918,02
102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20466994	20068	20043	492,31
102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20467001	20068	20056	2.289,23
102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20467010	20068	20022	5.069,60
102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20467028	20068	20051	2.461,54
119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20467036	20068	20006	13.451,20
119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20467044	20068	20051	548,80
629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20467052	20068	20006	12.200,50
629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20467060	20068	20043	195,00
629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20467079	20068	20056	604,50
12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20467087	20068	20006	8.885,00
12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20467095	20068	20043	150,00
12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20467109	20068	20056	465,00
12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20467117	20068	20051	500,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20467125	20068	36897	1.866,00
11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20467133	20068	20006	15.474,12
11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20467141	20068	20043	261,24
11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20467150	20068	20056	809,84
11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023	20467168	20068	20051	870,80
630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20467176	20068	20006	162.786,06
630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20467184	20068	20043	2.601,80
630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20467192	20068	20056	8.065,59
376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20467206	20068	20006	10.842,00
376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20467214	20068	20043	180,00
376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20467222	20068	20056	558,00
376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20467230	20068	20051	420,00
375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20467249	20068	20006	9.780,38
375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20467257	20068	20043	162,38
375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20467265	20068	20056	503,36
375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20467273	20068	20051	378,88
16 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2023	20467281	20068	20006	11.950,00
1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20467290	36897	20006	13.000,00
1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023	20467303	20068	20006	10.491,00
1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023	20467311	20068	20043	390,00
1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023	20467320	20068	20056	1.209,00
1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023	20467338	20068	20051	910,00
392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469381	20068	20006	26.524,04
392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469390	20068	20043	440,36
392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469403	20068	20056	1.365,10
392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469411	20068	20051	1.027,50
390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469420	20068	20006	98.123,56
390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469438	20068	20043	1.629,06
390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469446	20068	20056	5.050,08
390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469454	20068	20051	3.801,13
391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469489	20068	20006	121.069,00
391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469497	20068	20043	2.010,00
391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469500	20068	20056	6.231,00
391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20469519	20068	20051	4.690,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
60 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20469527	20068	20006	6.860,00
60 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20469543	20068	20051	140,00
18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2023	20469616	20068	20004	4.000,00
2332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20720149	10053	20005	779,00
60486 - ELLLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20720238	10053	20005	18.092,50
990254 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20720360	10053	20005	466,40
16345 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20720467	10053	20005	696,00
16350 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20720475	10053	20005	900,00
220002 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20720599	10053	20005	3.469,60
2012 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20720963	10053	20005	2.305,36
1879 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20721099	10053	20005	1.490,00
88093 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20721234	10053	20005	3.730,80
13320 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUCAO	20724012	20005	10053	400,00
TARIFA BANCARIA	20750501	36221	36617	42,50
RESGATE DA APLICACAO	20750730	36617	36625	42,50
258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20778023	20068	20006	12.200,50
258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20778031	20068	20043	195,00
258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023	20778040	20068	20056	604,50
633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20778090	20068	20006	24.401,00
633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20778104	20068	20043	390,00
633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023	20778112	20068	20056	1.209,00
52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20778198	36081	20006	614,38
52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20778201	36081	20043	10,20
52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20778210	36081	20056	31,62
52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20778228	36081	20051	23,80
30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20778236	20068	20006	11.760,00
30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023	20778244	20068	20043	240,00
225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778252	20068	20006	18.770,00
225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778260	20068	20043	300,00
225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778279	20068	20056	930,00
389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20778350	20068	20006	192.271,08
389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20778368	20068	20043	3.192,10
389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20778376	20068	20056	9.895,52
389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023	20778384	20068	20051	7.448,24
39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779208	20068	20004	269.108,74
39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779216	20068	20043	3.434,70
39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779224	20068	20056	15.971,36
39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779232	20068	20022	37.781,70
39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779240	20068	20051	17.173,50
39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779283	20068	20004	31.555,42
39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779305	20068	20043	402,75
39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779313	20068	20056	1.872,79
39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779321	20068	20022	4.430,25
39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023	20779330	20068	20051	2.013,75
16388106640 - TELEFONICA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2023	20779372	20068	20004	1.535,70
2303016202386 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MARÇO/2023	20779402	36160	20004	10.268,59
12489 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20779550	20068	20004	759,66
12489 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20779569	20068	20051	30,34
915 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20779577	20068	20004	5.792,26
4613 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780125	36455	20004	571,20
4613 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780133	36463	20004	7.918,75
4597 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780176	36455	20004	2.140,00
29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20781318	36176	20004	1.269,65
29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20781326	20068	20004	11.033,76
29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20781334	20068	20043	196,64
29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20781342	20068	20056	609,60
1 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20784040	20005	36668	528,00
35689 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20784082	20005	37486	480,00
35689 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20784090	37486	10032	480,00
11305 VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP	20784104	20005	37486	33,00
11086 DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTO	20784112	20005	37486	18,00
26569 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	20784120	20005	37486	1.285,00
1870 M4 TECNOLOGIA E	20784139	20005	37486	650,00
2854 - DEZEMBRO/2018	20784147	20005	37486	722,87
119481 DROGARIA SANTA MARTA	20784155	20005	37486	45,73
703 - CANEDO E CAIXETA	20784163	20005	37486	38,40
709 - CANEDO E CAIXETA	20784171	20005	37486	16,99
9435 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9435 TELEMAR TELEFONIA	20784180	20005	37486	703,10
LTDA ME				
3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	20784198	20005	37486	33.369,48

ISG - HDT
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
11305 VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP	20784201	37486	10032	33,00
26569 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	20784210	37486	10032	1.285,00
1870 M4 TECNOLOGIA E	20784228	37486	10032	650,00
2854 - DEZEMBRO/2018	20784236	37486	10032	722,87
119481 DROGARIA SANTA MARTA	20784244	37486	10032	45,73
703 - CANEDO E CAIXETA	20784252	37486	10032	38,40
709 - CANEDO E CAIXETA	20784260	37486	10032	16,99
3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	20784279	37486	10032	33.369,48
1569 - WORK7 AUDITORES	20784295	20004	20043	16,54
4611 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20784317	36463	20004	3.425,73
4612 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20784325	36455	20004	1.014,30
4615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20784333	36455	20004	952,00
4615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20784341	36463	20004	2.045,68
47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20784384	36179	20004	28.011,02
47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20784392	36179	20043	447,70
47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20784406	36179	20056	1.387,87
52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20784414	36081	20004	614,38
52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20784422	36081	20043	10,20
52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20784430	36081	20056	31,62
52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20784449	36081	20051	23,80
96790119 - ECN CERTIFICADORA DIGITAL	20784457	36179	20004	211,50
13385 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20784473	36036	20005	12,80
ENC 009 - PIS	20784910	20046	36029	12.329,21
21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME	20784929	40045	20051	128,00
Total dia - Déb:		1.616.528,90	Cré:	1.616.528,90

02/03/2023

3338 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2023	20468130	20068	20004	700,00
206404 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023	20469586	20068	20004	818,38
25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023	20469624	20068	20004	962,39
25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023	20469632	20068	20043	15,38
25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023	20469640	20068	20056	47,68
39 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20469659	20068	20004	15.978,00
7004 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20469667	20068	20004	7.250,00
7003 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20469675	20068	20004	6.632,40
2857 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20719809	10053	20005	921,60
884141 - CM HOSPITALAR S.A.	20719973	10053	20005	2.762,32
884393 - CM HOSPITALAR S.A.	20719981	10053	20005	11.900,00
2509500 - CM HOSPITALAR S.A.	20719990	10053	20005	7.881,80
6730 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20720173	10053	20005	1.584,60
468973 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20720211	10053	20005	7.905,00
60560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20720246	10053	20005	880,00
990286 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20720378	10053	20005	10,44
990312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20720408	10053	20005	1.249,84
576 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20720505	10053	20005	4.339,00
5255 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20720513	10053	20005	1.600,00
220039 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20720602	10053	20005	6.113,00
138 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720718	10053	20005	400,00
139 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720726	10053	20005	977,96
140 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720734	10053	20005	1.852,00
48914 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20720807	10053	20005	289,76
48915 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20720815	10053	20005	102,00
48926 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20720823	10053	20005	3.119,70
27839 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA L	20720858	10053	20005	669,50
8338 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	20720920	10053	20005	384,00
220925 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20721030	10053	20005	10.404,75
220999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20721048	10053	20005	2.633,91
69334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20721170	10053	20005	353,02
APLICACAO FINANCEIRA	20750684	36625	36617	2.657,87
DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	20750900	36617	10004	2.657,87
21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20778309	20068	20004	6.948,39
21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20778317	20068	20051	365,70
25028 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778333	20068	20004	1.170,00
130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20778724	20068	20004	66.339,04
130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20778732	20068	20043	785,41
130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20778740	20068	20056	3.652,17

ISG - HDT
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20778759	20068	20022	3.837,69
130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20778767	20068	20051	3.927,07
76998 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20779127	20068	20004	10.770,00
4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023	20779429	20068	20004	6.348,67
4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023	20779437	20068	20043	103,68
4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023	20779445	20068	20056	321,41
4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023	20779453	20068	20051	138,24
2458 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023	20779887	20068	20004	224.953,32
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20779917	20068	36170	2.610,28
7005 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20779925	20068	20004	3.435,75
7005 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023	20779933	20068	20051	180,83
3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO	20780141	36065	20004	1.542,22
3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO	20780168	36065	20051	67,78
Total dia - Déb:		443.551,82	Cré:	443.551,82

03/03/2023

121825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20719680	10053	20005	12.659,70
231511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719841	10053	20005	9.139,20
231520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719850	10053	20005	58.009,44
1095007 - CM HOSPITALAR S.A.	20720009	10053	20005	787,60
1691461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720025	10053	20005	38.436,06
1691480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720033	10053	20005	3.016,90
10509 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	20720203	10053	20005	564,00
161095 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20720440	10053	20005	1.216,00
16358 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20720483	10053	20005	4.205,00
13450 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20720548	10053	20005	1.152,31
148341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20720610	10053	20005	9.702,00
7032 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20720653	10053	20005	1.686,17
7036 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20720661	10053	20005	3.307,40
2030 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20720971	10053	20005	2.869,58
21678 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	20721145	10053	20005	1.669,00
002/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 002/2023	20745885	36181	36617	324,19
52157 - CDI DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20750498	20006	36617	614,38
RESGATE DA APLICACAO	20750749	36617	36625	938,57
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2023	20750919	10009	10032	8.346.505,88
REPASSE MENSAL PARA RESIDÊNCIA MÉDICA REF. 03/2023	20750927	10009	10032	101.372,73
43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	20778341	36170	20004	5.000,00
1977 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2023	20778392	20068	20004	245,00
PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20778422	20068	36081	1.800,00
299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023	20778430	20068	20006	5.290,40
299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023	20778449	20068	20051	149,60
144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023	20778473	20068	20004	222.971,93
144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023	20778481	20068	20043	3.941,75
144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023	20778503	20068	20056	12.219,44
144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023	20778511	20068	20022	14.453,10
144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023	20778520	20068	20051	9.197,43
2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778554	20068	20004	13.420,55
2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778562	20068	20043	214,50
2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778570	20068	20056	664,95
657 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023	20778589	20068	20004	1.557,33
657 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023	20778597	20068	20051	81,96
166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20778821	36067	20006	88.711,93
166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023	20778830	20068	20006	135.818,60
166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023	20778848	20068	20043	3.727,68
166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023	20778856	20068	20056	11.555,80
166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023	20778864	20068	20051	8.697,92
1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20779496	20068	20004	49.543,90
1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20779500	20068	20043	628,55
1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20779518	20068	20056	2.922,76
1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20779526	20068	20022	6.617,05
1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023	20779534	20068	20051	3.142,75
40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20781008	20068	20006	5.663,33
40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20781016	20068	20051	116,17
40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023	20781024	20068	35019	4.620,50
Total dia - Déb:		9.211.150,99	Cré:	9.211.150,99

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
04/03/2023				
22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20778929	20068	20004	8.485,79
22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20778937	20068	20043	143,26
22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20778945	20068	20056	444,11
22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023	20778953	20068	20051	477,54
Total dia - Déb:		9.550,70	Cré:	9.550,70
06/03/2023				
231814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719868	10053	20005	24.036,45
231935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719876	10053	20005	12.762,40
98452 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720041	10053	20005	5.024,21
710180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720050	10053	20005	6.914,42
2474 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20720157	10053	20005	794,20
74427 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20720181	10053	20005	3.077,20
13464 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20720556	10053	20005	689,34
7073 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20720670	10053	20005	4.053,18
160787 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20720866	10053	20005	996,00
02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	20745699	20020	36617	174.711,06
02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	20745702	20020	36617	216,45
13619 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	20747047	20051	10009	4.438,10
1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	20747055	20051	10009	105,00
51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20747063	20051	10009	23,80
1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	20747071	20051	10009	455,00
54 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	20747080	20051	10009	140,00
9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20747098	20051	10009	964,10
10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20747101	20051	10009	500,00
800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	20747110	20051	10009	432,25
33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	20747128	20051	10009	281,40
19 - ENDO CLINICA LTDA	20747136	20051	10009	239,19
21503 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	20747144	20051	10009	359,96
1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	20747152	20051	10009	2.514,20
370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20747160	20051	10009	4.208,40
371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20747179	20051	10009	4.770,50
372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20747187	20051	10009	1.093,79
373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20747195	20051	10009	378,88
374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20747209	20051	10009	420,00
1047 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	20747217	20051	10009	1.322,14
2782 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	20747225	20051	10009	172,33
21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME	20747233	20051	10009	128,00
21831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	20747241	20051	10009	499,94
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	20747250	20051	10009	638,05
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	20747268	20051	10009	635,25
1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	20747276	20051	10009	148,50
1041 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	20747284	20051	10009	992,64
246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	20747292	20051	10009	1.038,50
358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	20747306	20051	10009	366,75
11162 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20747314	20051	10009	53,44
11163 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20747322	20051	10009	86,74
650 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	20747330	20051	10009	81,96
277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	20747349	20051	10009	199,10
4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	20747357	20051	10009	138,24
28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	20747365	20051	10009	240,00
179 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	20747373	20051	10009	551,25
164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20747381	20051	10009	9.031,16
142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	20747390	20051	10009	10.026,18
12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	20747403	20051	10009	30,34
6983 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	20747411	20051	10009	180,83
22054 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	20747420	20051	10009	582,77
947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20747438	20051	10009	30,00
2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	20747446	20051	10009	309,40
2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	20747454	20051	10009	707,35
52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	20747462	20051	10009	23,80
369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	20747470	20051	10009	8.233,37

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
117 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	20747489	20051	10009	547,40
40 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20747497	20051	10009	2.461,54
41 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	20747500	20051	10009	3.927,07
167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20747519	20051	10009	786,83
167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20747527	20051	10009	248,69
39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20747535	20051	10009	17.173,50
39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	20747543	20051	10009	2.013,75
03/2023 - APORTE FUNDO FIXO	20747659	10004	36617	3.300,00
47896 - NL PRODUTOS HOSPIT	20748884	20005	36617	249,01
630 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20749457	20006	36617	162.786,06
629 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20749465	20006	36617	12.200,50
11 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	20749511	20006	36617	15.474,12
12 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	20749520	20006	36617	8.885,00
375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	20749562	20006	36617	9.780,38
376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	20749570	20006	36617	10.842,00
119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20749600	20006	36617	13.451,20
16 - JP MED LTDA	20749635	20006	36617	11.950,00
629 - PAGTO MAIOR A DEVOLVER - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20749678	10039	36617	300,00
807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	20749694	20006	36617	11.158,22
248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	20749759	20004	36617	29.961,50
2820 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	20749775	20004	36617	3.863,42
29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	20750218	20004	36617	12.303,41
12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	20750234	20004	36617	13.045,15
206404 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	20750307	20004	36617	818,38
2440 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	20750404	20004	36617	3.115,65
13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20750447	20004	36617	78.865,04
APLICACAO FINANCEIRA	20750692	36625	36617	7.785.723,45
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20750935	36617	10009	8.363.000,00
391 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20778600	36065	20004	6.480,00
27 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023	20778619	20068	20006	13.500,00
26 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023	20778627	20068	20006	13.000,00
21 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023	20778694	20068	20006	11.660,81
21 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023	20778708	20068	20051	239,19
14614 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778783	20068	20004	600,00
11169 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778791	20068	20004	2.361,32
11169 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20778805	20068	20051	84,88
141945938 - UNIVERSO ONLINE - MARÇO/2023	20778813	36161	20004	721,80
141945895 - UNIVERSO ONLINE - MARÇO/2023	20778899	36161	20004	22,00
168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20778970	20068	20004	4.155,80
168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20778988	20068	20043	46,51
168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779003	20068	20056	216,28
168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779011	20068	20051	232,56
168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779046	20068	20004	12.983,19
168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779054	20068	20043	145,31
168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779062	20068	20056	675,68
168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779070	20068	20051	726,54
257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20779097	20068	20004	343.827,37
9430 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779160	20068	20004	9.982,70
12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20779178	20068	20004	13.045,15
183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779585	20068	20004	14.230,12
183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779593	20068	20043	236,25
183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779607	20068	20056	732,38
183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023	20779615	20068	20051	551,25
11168 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20779852	20068	20004	1.486,56
11168 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20779860	20068	20051	53,44
4618 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780095	36463	20004	6.155,59
4618 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780117	36455	20004	1.142,40
257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023	20784287	20004	36165	0,03
12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20784350	20068	20043	208,50
12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023	20784368	20068	20056	646,35
Total dia - Déb:		17.329.428,74	Cré:	17.329.428,74

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
07/03/2023				
232137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719884	10053	20005	3.533,40
1693029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720068	10053	20005	535,00
470559 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20720220	10053	20005	6.999,50
59840 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20720297	10053	20005	2.035,15
48415 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20720335	10053	20005	4.132,08
144 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720742	10053	20005	398,00
145 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720750	10053	20005	1.780,00
146 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720769	10053	20005	2.670,00
225 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20749414	20006	36617	18.770,00
60 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20749422	20006	36617	6.860,00
258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	20749449	20006	36617	12.200,50
633 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	20749473	20006	36617	24.401,00
299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	20749481	20006	36617	5.290,40
389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	20749546	20006	36617	192.271,08
390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	20749554	20006	36617	98.123,56
391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	20749589	20006	36617	121.069,00
392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	20749597	20006	36617	26.524,04
30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	20749686	20006	36617	11.760,00
18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	20749724	20004	36617	4.000,00
102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20749821	20004	36617	38.918,02
130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20749830	20004	36617	66.339,04
571 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	20749856	20004	36617	16.554,50
362 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	20750072	20004	36617	10.883,25
39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Limpeza e Jardinagem	20750080	20004	36617	269.108,74
39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiro	20750099	20004	36617	31.555,42
189 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20750102	20004	36617	1.960,00
191 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20750110	20004	36617	9.418,00
14614 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	20750226	20004	36617	600,00
TARIFA BANCARIA	20750510	36221	36617	22,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	20750641	37656	36617	9.773.000,00
RESGATE DA APLICACAO	20750757	36617	36625	10.739.629,05
Total dia - Déb:		21.501.341,23	Cré:	21.501.341,23
08/03/2023				
121896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20719698	10053	20005	473,07
2914 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20719817	10053	20005	206,40
990749 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20720386	10053	20005	2.203,60
149148 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20720629	10053	20005	1.590,00
147 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720777	10053	20005	1.254,00
585862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20720882	10053	20005	9.165,80
03/2021 - RECLMATÓRIA TRABALHISTA - JORDANA ROCHA CAMPOS	20745907	10065	36617	5.782,24
120717 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20747551	20005	36617	197,33
121027 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20747560	20005	36617	225,52
29814 - ATACADAO DAS EMBA	20747667	20005	36617	440,00
30018 - ATACADAO DAS EMBA	20747675	20005	36617	3.010,00
233802 - ATIVA COMERCIAL HO	20747683	20005	36617	6.967,83
2606 - BF DE ANDRADE HOSP	20747705	20005	36617	3.017,73
2637 - BF DE ANDRADE HOSP	20747713	20005	36617	540,00
227836 - CIENTIFICA MEDICA H	20747756	20005	36617	100,80
228211 - CIENTIFICA MEDICA H	20747764	20005	36617	21.200,31
228213 - CIENTIFICA MEDICA H	20747772	20005	36617	39.256,44
228405 - CIENTIFICA MEDICA H	20747780	20005	36617	708,40
228411 - CIENTIFICA MEDICA H	20747799	20005	36617	659,40
228525 - CIENTIFICA MEDICA H	20747802	20005	36617	61,80
228806 - CIENTIFICA MEDICA H	20747810	20005	36617	117,80
1680534 - COMERCIAL CIRURGIC	20747918	20005	36617	14.449,15
1680669 - COMERCIAL CIRURGIC	20747926	20005	36617	1.372,38
1682038 - COMERCIAL CIRURGIC	20747934	20005	36617	43.962,00
1684638 - COMERCIAL CIRURGIC	20747942	20005	36617	661,54
95584 - COMERCIAL CIRURGIC	20747950	20005	36617	7.828,10
6542 - DISPOMED HOSPITALA	20748078	20005	36617	2.293,20
6563 - DISPOMED HOSPITALA	20748086	20005	36617	1.856,00
72324 - DMI MATERIAL MED. H	20748108	20005	36617	94,89
72351 - DMI MATERIAL MED. H	20748116	20005	36617	1.100,00
72402 - DMI MATERIAL MED. H	20748124	20005	36617	3.240,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
72405 - DMI MATERIAL MED. H	20748132	20005	36617	576,82
449156 - ELFA MEDICAMENTOS	20748175	20005	36617	7.968,24
449157 - ELFA MEDICAMENTOS	20748183	20005	36617	916,68
57597 - ELLO DISTRIBUICAO L	20748191	20005	36617	4.045,00
57617 - ELLO DISTRIBUICAO L	20748205	20005	36617	5.840,92
57733 - ELLO DISTRIBUICAO L	20748213	20005	36617	4.050,00
57738 - ELLO DISTRIBUICAO L	20748221	20005	36617	900,00
28 - ESPACO HOSPITALAR - PAGAMENTO ESTORNADO EM 09/03/2023	20748256	20005	36617	500,00
56947 - FARMATER MEDICAME	20748272	20005	36617	5.311,28
12088 - FORMULA PAULISTA M	20748280	20005	36617	513,50
12089 - FORMULA PAULISTA M	20748299	20005	36617	5.376,00
986110 - HOSPFAR IND COM PR	20748345	20005	36617	8.416,26
986114 - HOSPFAR IND COM PR	20748353	20005	36617	1.102,91
986162 - HOSPFAR IND COM PR	20748361	20005	36617	4.269,90
986262 - HOSPFAR IND COM PR	20748370	20005	36617	1.785,90
986419 - HOSPFAR IND COM PR	20748388	20005	36617	42.547,56
986474 - HOSPFAR IND COM PR	20748396	20005	36617	4.111,87
157804 - HTS TECNOL. SAUDE I	20748434	20005	36617	6.380,00
16068 - IMPERIAL COM MED P	20748442	20005	36617	3.705,00
548 - INOVMED DISTRIBUID	20748469	20005	36617	8.520,00
751 - JR DISTRIBUIDORA DE	20748477	20005	36617	500,00
5206 - KINFEL PRODUTOS HO	20748485	20005	36617	640,00
13312 - LOGMED DIST LOG HO	20748507	20005	36617	243,25
13334 - LOGMED DIST LOG HO	20748515	20005	36617	584,38
14290 - MAEVE PRODUTOS HO	20748558	20005	36617	3.707,60
1265 - MARKA EDITORA GRA	20748566	20005	36617	264,00
1266 - MARKA EDITORA GRA	20748574	20005	36617	154,00
1267 - MARKA EDITORA GRA	20748582	20005	36617	330,00
1271 - MARKA EDITORA GRA	20748590	20005	36617	450,00
139281 - MEDCOM COMERCIO	20748612	20005	36617	4.429,00
216460 - MEDCOM COMERCIO	20748620	20005	36617	3.115,00
6289 - MEDICAMENTAL HOSP	20748671	20005	36617	889,45
6648 - MEDICAMENTAL HOSP	20748680	20005	36617	4.416,11
120151 - MEDLEVENSOHN COM	20748728	20005	36617	3.800,00
11033 - MODERNA PAPELARIA	20748744	20005	36617	201,70
122 - MS DISTRIBUIDORA H	20748779	20005	36617	973,98
124 - MS DISTRIBUIDORA H	20748787	20005	36617	3.900,00
125 - MS DISTRIBUIDORA H	20748795	20005	36617	2.040,00
48341 - NL PRODUTOS HOSPIT	20748892	20005	36617	579,52
160685 - PAPELARIA DINAMICA	20748990	20005	36617	937,50
4498 - PAPELARIA SHALON EI	20749015	20005	36617	230,25
319641 - SAMTRONIC INDUSTRI	20749074	20005	36617	28.600,00
1914 - SANTE MEDICA HOSPI	20749082	20005	36617	315,84
1922 - SANTE MEDICA HOSPI	20749090	20005	36617	592,00
216780 - SUPERMEDICA DIST H	20749147	20005	36617	162,90
217250 - SUPERMEDICA DIST H	20749155	20005	36617	6.835,13
217289 - SUPERMEDICA DIST H	20749163	20005	36617	8.224,66
1759 - SYMEX PRODUTOS ME	20749210	20005	36617	469,50
1879 - SYMEX PRODUTOS ME	20749228	20005	36617	1.490,00
85748 - VIA NUT NUTRICAO CL	20749317	20005	36617	362,20
86777 - VIA NUT NUTRICAO CL	20749325	20005	36617	1.252,00
87032 - VIA NUT NUTRICAO CL	20749333	20005	36617	3.371,05
1750 - WL PHARMA COMERCI	20749406	20005	36617	352,00
1655 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20749813	20004	36617	49.543,90
TARIFA BANCARIA	20750528	36221	36617	50,00
RESGATE APLICAÇÃO CDB	20750650	36617	37656	2.000.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	20750706	36625	36617	1.590.312,38
ESTORNO PAGTO A MAIOR -NF629 CARVALHO SERV MÉDICOS	20750960	36617	10039	300,00
226589 - GOL LINHAS AEREAS SA - GOLLOG	20751044	36412	10004	152,00
2842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023	20779801	20068	20004	3.863,42
2842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023	20779810	20068	20051	172,33
270 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20780214	20068	20004	1.260,00
271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20780230	20068	20004	7.235,81
271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20780249	20068	20043	115,65
271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20780257	20068	20056	358,51
272 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023	20780273	20068	20004	9.571,00
14290 - MAEVE PRODUTOS HO	20784481	20005	36036	800,00
Total dia - Déb:		4.039.021,59	Cré:	4.039.021,59

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
09/03/2023				
307 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	20719671	10053	20005	1.020,00
11393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20719752	10053	20005	2.667,30
232539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719892	10053	20005	3.262,50
153918 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20720130	10053	20005	1.092,00
49056 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20720831	10053	20005	3.300,00
323676 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20720955	10053	20005	25.300,00
21848 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	20721153	10053	20005	986,00
88496 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20721242	10053	20005	5.527,93
80675689104 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	20745737	36026	36617	14.976,87
02/2023 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS	20745915	36196	36617	278,64
80675689104 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	20745940	20012	36617	32.890,64
85801305149 - TRCT - ELIETE PEDROSO PEREIRA	20745966	20012	36617	1.805,00
04269043113 - TRCT - SUZIANY ALVES DA CONCEIÇÃO BORBAS	20746008	20012	36617	4.893,74
120693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20747624	20005	36617	13.212,60
73469 - DMI MATERIAL MED. H	20748167	20005	36617	1.100,00
986174 - HOSPFAR INDUSTRIA	20748426	20005	36617	6.794,05
144086 - MEDCOM COMERCIO	20748639	20005	36617	16.930,00
144342 - MEDCOM COMERCIO	20748647	20005	36617	17.600,00
573195 - PAPELARIA TRIBUTARI	20749031	20005	36617	7.443,15
3673 - POWERTEC SOLUCOE	20749058	20005	36617	1.224,00
686919 - SERVIMED COMERCIA	20749139	20005	36617	1.136,20
657 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20749988	20004	36617	1.557,33
43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	20750269	20004	36617	5.000,00
166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	20750277	20006	36617	224.530,53
141945938 - UNIVERSO ONLINE SA	20750420	20004	36617	721,80
141945895 - UNIVERSO ONLINE SA	20750439	20004	36617	22,00
TARIFA BANCARIA	20750536	36221	36617	195,00
RESGATE DA APLICACAO	20750765	36617	36625	352.532,91
11148 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2023	20779968	36179	20004	1.500,00
2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20779984	20068	20006	7.724,92
2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20780001	20068	20043	128,25
2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20780010	20068	20056	397,58
2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20780028	20068	20051	299,25
2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20780052	20068	20006	16.389,49
2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20780060	20068	20043	272,10
2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20780079	20068	20056	843,51
2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023	20780087	20068	20051	634,90
53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	20780508	36179	20004	2.890,60
53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20780516	20068	20004	25.120,42
53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20780524	20068	20043	447,70
53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20780532	20068	20056	1.387,87
53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20780575	36179	20004	1.877,00
53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20780656	36179	20043	30,00
53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20780664	36179	20056	93,00
Total dia - Déb:		808.036,78	Cré:	808.036,78
10/03/2023				
1566598 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	20719965	10053	20005	1.821,13
2512928 - CM HOSPITALAR S.A.	20720017	10053	20005	12.503,46
12528 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20720300	10053	20005	903,22
6751 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20720351	10053	20005	418,20
5275 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20720521	10053	20005	640,00
2080 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20720980	10053	20005	75,36
1934 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20721102	10053	20005	301,00
69607 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20721188	10053	20005	1.012,14
02/2023 - RATEIO MATRIZ	20750250	20064	36617	101.073,51
TARIFA BANCARIA	20750544	36221	36617	30,00
RESGATE DA APLICACAO	20750773	36617	36625	100.882,15
3000463839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2023	20780184	20068	20004	28.909,68
22443 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023	20780737	20068	20004	2.288,40
22443 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023	20780745	20068	20056	111,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:		250.969,85	Cré:	250.969,85
13/03/2023				
122274 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20719701	10053	20005	310,09
11436 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20719760	10053	20005	3.220,00
13501 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20720564	10053	20005	659,12
122635 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20720688	10053	20005	2.863,86
22391 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20721129	10053	20005	189,00
1263 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	20749430	20006	36617	23.491,00
21 - ENDO CLINICA MEDICA	20749538	20006	36617	11.660,81
26 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	20749643	20006	36617	13.000,00
27 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	20749651	20006	36617	13.500,00
183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20749660	20004	36617	14.230,12
21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	20749767	20004	36617	6.948,39
7003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20749937	20004	36617	6.632,40
7004 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20749945	20004	36617	7.250,00
25028 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	20749961	20004	36617	1.170,00
25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20749996	20004	36617	962,39
168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	20750005	20004	36617	4.155,80
168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	20750013	20004	36617	12.983,19
1977 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	20750030	20004	36617	245,00
257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	20750056	20004	36617	343.827,34
3338 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	20750064	20004	36617	700,00
190 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20750129	20004	36617	7.120,14
47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20750161	20004	36617	28.011,02
52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20750170	20004	36617	1.877,00
2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20750196	20004	36617	13.420,55
144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20750285	20004	36617	222.971,93
4613 - STYLES OPERADORA	20750331	20004	36617	8.489,95
12489 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	20750412	20004	36617	759,66
1567 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20750455	20004	36617	350,41
1568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20750463	20004	36617	350,41
1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20750471	20004	36617	333,87
1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20750480	20004	36617	7.242,88
RESGATE DA APLICACAO	20750781	36617	36625	751.684,26
22391 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20751052	20005	10004	189,00
Total dia - Déb:		1.510.799,59	Cré:	1.510.799,59
14/03/2023				
3280 - H M BORGES	20720319	10053	20005	1.455,00
991302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20720416	10053	20005	302,94
991308 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20720424	10053	20005	530,00
11263 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20720696	10053	20005	3.005,55
152 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720785	10053	20005	125,40
711360 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	20721013	10053	20005	989,52
712780 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN	20721021	10053	20005	519,84
88676 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20721250	10053	20005	25.032,06
121092 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20747578	20005	36617	6.726,00
234038 - ATIVA COMERCIAL HO	20747691	20005	36617	2.417,67
568252 - BIOHOSP PRODUTOS	20747730	20005	36617	350,00
1685356 - COMERCIAL CIRURGIC	20747969	20005	36617	1.552,35
16612 - GEBECOM TECNOLOG	20748302	20005	36617	1.006,38
213065 - MEDCOM COMERCIO	20748655	20005	36617	5.648,00
6369 - MEDICAMENTAL HOSP	20748698	20005	36617	1.376,10
39738 - MEDLINN HOSPITALAR	20748736	20005	36617	300,00
11078 - MODERNA PAPELARIA	20748752	20005	36617	2.366,30
128 - MS DISTRIBUIDORA H	20748809	20005	36617	2.417,70
131 - MS DISTRIBUIDORA H	20748817	20005	36617	312,00
48517 - NL PRODUTOS HOSPIT	20748906	20005	36617	3.300,00
1939 - SANTE MEDICA HOSPI	20749104	20005	36617	1.148,24
218226 - SUPERMEDICA DIST H	20749171	20005	36617	1.880,09
85989 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	20749341	20005	36617	3.516,00
87255 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	20749350	20005	36617	3.217,81

ISG - HDT
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BANCARIA	20750552	36221	36617	60,00
RESGATE DA APLICACAO	20750790	36617	36625	37.594,64
950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20780192	36919	20006	970,00
950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20780206	36919	20051	30,00
Total dia - Déb:		108.149,59	Cré:	108.149,59

15/03/2023

233099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719906	10053	20005	2.861,60
711659 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720076	10053	20005	1.790,40
1695103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720084	10053	20005	805,00
1695182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720092	10053	20005	3.795,00
1696494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720106	10053	20005	852,00
150412 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20720637	10053	20005	1.541,00
1196 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	20720890	10053	20005	1.063,95
222721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20721056	10053	20005	1.099,91
1963 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20721110	10053	20005	119,70
16563 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20721218	10053	20005	715,00
88722 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20721269	10053	20005	51,98
TARIFA BANCARIA	20750560	36221	36617	40,00
RESGATE DA APLICACAO	20750803	36617	36625	40,00
1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20780290	20068	20006	15.508,48
1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023	20780303	20068	20051	698,52
14462 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20780338	20068	20006	418,47
14462 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20780346	20068	20056	12,94
14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20780354	20068	20006	59.119,24
14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20780362	20068	20043	941,51
14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20780370	20068	20056	405,18
14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023	20780389	20068	20056	1.870,00
3202303 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20780699	36307	20004	1.136,00
Total dia - Déb:		94.885,96	Cré:	94.885,96

16/03/2023

2767 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20720165	10053	20005	6.750,00
49213 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20720840	10053	20005	153,00
16564 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20721226	10053	20005	6.800,00
99329611168 - FGTS RESCISÓRIO - LAYS DUARTE NASCIMENTO	20745753	36026	36617	47.386,48
03817263120 - FGTS RESCISÓRIO - WEDER ALVES OLIVEIRA	20745761	36026	36617	10.815,37
02/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	20745788	20017	36617	855.921,26
02/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	20745796	20042	36617	127,75
03/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023	20745800	20042	36617	4.465,69
03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023 PAGAS 02/2023	20745818	20042	36617	11.850,41
01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	20745826	20042	36617	163.453,49
02/2023 - IRRF - RESCISÃO	20745842	20042	36617	10.670,30
02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	20745850	20024	36617	150,00
02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20745869	20024	36617	470,00
02/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	20745877	20046	36617	11.060,40
00596514158 - TRCT - FABRICIO EMERSON DA SILVA	20745974	20012	36617	2.605,00
99329611168 - TRCT - LAYS DUARTE NASCIMENTO	20745990	20012	36617	58.170,94
03817263120 - TRCT - WEDER ALVES OLIVEIRA	20746016	20012	36617	11.339,14
03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	20746032	36020	36617	526,90
49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20746040	20056	36617	93,00
45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20746059	20056	36617	93,00
47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20746067	20056	36617	93,00
21831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20746075	20056	36617	464,94
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20746083	20056	36617	847,70
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20746091	20056	36617	843,98
14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	20746105	20056	36617	2.669,50
21965 - LABORATORIOS B BRAUN SA	20746113	20056	36617	111,60
1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20746121	20056	36617	341,78
1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20746130	20056	36617	341,78
1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20746148	20056	36617	341,78
29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	20746156	20056	36617	609,60
90 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20746164	20056	36617	348,32

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
2346 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20746172	20056	36617	338,77
2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20746180	20056	36617	154,37
13619 - vida goias uti move!el	20746199	20056	36617	4.127,43
252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	20746202	20056	36617	604,50
1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	20746210	20056	36617	604,50
39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20746229	20056	36617	15.971,36
800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	20746237	20056	36617	574,28
51579 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20746245	20056	36617	31,62
39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20746253	20056	36617	1.872,79
40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20746261	20056	36617	2.289,23
1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20746270	20056	36617	2.338,21
41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20746288	20056	36617	3.652,17
9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20746296	20056	36617	896,61
224 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	20746300	20056	36617	930,00
612 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20746318	20056	36617	604,50
10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20746326	20056	36617	465,00
373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746334	20056	36617	503,36
371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746342	20056	36617	6.337,95
374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746350	20056	36617	558,00
370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746369	20056	36617	5.591,15
369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746377	20056	36617	10.938,62
372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746385	20056	36617	1.453,17
611 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20746393	20056	36617	9.728,73
4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20746407	20056	36617	321,41
25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	20746415	20056	36617	47,68
179 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20746423	20056	36617	732,38
167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20746431	20056	36617	231,28
167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20746440	20056	36617	731,75
142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20746458	20056	36617	13.320,50
164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20746466	20056	36617	11.998,55
623 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20746474	20056	36617	1.225,28
19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20746482	20056	36617	131,60
14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	20746490	20056	36617	3.115,51
22255 - LABORATORIOS B BRAUN SA	20746504	20056	36617	111,60
22054 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20746512	20056	36617	541,98
2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20746520	20056	36617	939,77
2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20746539	20056	36617	411,06
52056 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20746547	20056	36617	31,62
39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20746555	20022	36617	37.781,70
39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20746563	20022	36617	4.430,25
40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20746571	20022	36617	5.039,95
1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20746580	20022	36617	5.175,11
41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20746598	20022	36617	3.766,95
142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20746601	20022	36617	15.755,42
9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20746610	20043	36617	289,23
10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	20746628	20043	36617	150,00
252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	20746636	20043	36617	195,00
611 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20746644	20043	36617	3.138,30
612 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20746652	20043	36617	195,00
800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	20746660	20043	36617	185,25
1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	20746679	20043	36617	195,00
2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	20746687	20043	36617	49,80
13619 - vida goias uti move!el	20746695	20043	36617	1.331,43
22054 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20746709	20043	36617	174,83
39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20746717	20043	36617	3.434,70
39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20746725	20043	36617	402,75
51579 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20746733	20043	36617	10,20
40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20746741	20043	36617	492,31
41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	20746750	20043	36617	785,41
224 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	20746768	20043	36617	300,00
369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746776	20043	36617	3.528,59
370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746784	20043	36617	1.803,60
371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746792	20043	36617	2.044,50
372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746806	20043	36617	468,77
373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746814	20043	36617	162,38
374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20746822	20043	36617	180,00
1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	20746830	20043	36617	502,84
4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20746849	20043	36617	103,68

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
179 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	20746857	20043	36617	236,25
25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	20746865	20043	36617	15,38
164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	20746873	20043	36617	3.870,50
167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20746881	20043	36617	157,37
167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20746890	20043	36617	49,74
142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	20746903	20043	36617	4.296,93
623 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20746911	20043	36617	395,25
19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	20746920	20043	36617	42,45
52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20746938	20043	36617	30,00
12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	20746946	20043	36617	208,50
2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20746954	20043	36617	132,60
2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20746962	20043	36617	303,15
14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	20746970	20043	36617	1.280,35
190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20746989	20043	36617	113,80
1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20746997	20043	36617	16,54
1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	20747004	20043	36617	115,76
52055 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20747012	20043	36617	10,20
52056 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20747020	20043	36617	10,20
29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	20747039	20043	36617	196,64
229682 - CIENTIFICA MEDICA H	20747829	20005	36617	2.050,00
1085160 - CM HOSPITALAR S.A.	20747861	20005	36617	1.980,00
1686944 - COMERCIAL CIRURGIC	20747977	20005	36617	800,00
1687164 - COMERCIAL CIRURGIC	20747985	20005	36617	5.729,00
152209 - DIAMED LATINO AMERI	20748035	20005	36617	3.428,00
133 - MS DISTRIBUIDORA H	20748825	20005	36617	800,00
160713 - PAPELARIA DINAMICA	20749007	20005	36617	254,20
16563 - VD VIDROS TEMPERADOS	20749295	20005	36617	715,00
2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	20749619	20006	36617	16.389,49
2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	20749627	20006	36617	7.724,92
11168 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	20749732	20004	36617	1.486,56
11169 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	20749740	20004	36617	2.361,32
4557 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	20749805	20004	36617	6.348,67
915 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	20749880	20004	36617	5.792,26
76998 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	20749899	20004	36617	10.770,00
950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20749929	20006	36617	970,00
2458 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	20750021	20004	36617	224.953,32
38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 10/24	20750188	20004	36617	8.556,98
2303016202386 - OI S/A TELEFONIA	20750200	20004	36617	10.268,59
12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	20750242	20004	36617	13.045,15
4597 - STYLES OPERADORA	20750340	20004	36617	2.140,00
4611 - STYLES OPERADORA	20750358	20004	36617	3.425,73
4612 - STYLES OPERADORA	20750366	20004	36617	1.014,30
4615 - STYLES OPERADORA	20750374	20004	36617	2.997,68
4618 - STYLES OPERADORA	20750382	20004	36617	7.297,99
RESGATE APLICAÇÃO CDB	20750668	36617	37656	2.000.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	20750714	36625	36617	254.474,88
19 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2023	20780419	36174	20004	4.000,00
Total dia - Déb:		4.017.703,00	Cré:	4.017.703,00

17/03/2023

232903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719914	10053	20005	17.136,00
233582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719922	10053	20005	298,00
61447 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20720254	10053	20005	290,00
13521 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20720572	10053	20005	256,50
1198 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	20720904	10053	20005	1.855,50
2125 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20720998	10053	20005	10.837,40
03/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2023	20745893	36181	36617	339,06
TARIFA BANCARIA	20750579	36221	36617	62,50
RESGATE DA APLICACAO	20750811	36617	36625	401,56
4686 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780826	36463	20004	3.814,28
4686 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780834	36455	20004	1.649,76
4687 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780842	36463	20004	3.814,28
4687 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780850	36455	20004	1.649,76
Total dia - Déb:		42.404,60	Cré:	42.404,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/03/2023				
16543964660 - TELEFONIA BRASIL S/A - MARÇO/2023	20781180	36160	20004	1.535,70
	Total dia - Déb:	1.535,70	Cré:	1.535,70
20/03/2023				
25023 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20719833	10053	20005	7.854,00
549 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS H	20720530	10053	20005	808,00
79858 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	20720912	10053	20005	1.019,80
02370820128 - FGTS RESCÍÓRIO - RENATA OLIVIEIRA MELLO	20745710	36026	36617	188,67
79512453134 - FGTS RESCÍÓRIO - ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES	20745729	36026	36617	24.142,13
02370820128 - TRCT - RENATA OLIVIEIRA MELLO	20745923	20012	36617	3.130,21
79512453134 - TRCT - ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES	20745931	20012	36617	37.383,98
121397 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20747586	20005	36617	225,52
19169 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	20747640	36668	36617	2.710,00
230054 - CIENTIFICA MEDICA H	20747837	20005	36617	674,00
1936 - DIPHA DISTRIBUIDORA	20748043	20005	36617	2.892,85
6614 - HIPROMED-MORIAH C	20748337	20005	36617	601,80
13385 - LOGMED DIST LOG HO	20748523	20005	36617	364,87
16564 - VD VIDROS TEMPERADOS	20749309	20005	36617	6.800,00
86318 - VIA NUT NUTRICAO CL	20749368	20005	36617	3.286,55
87604 - VIA NUT NUTRICAO CL	20749376	20005	36617	3.505,67
39 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOTA DE DÉBITO	20749848	20004	36617	15.978,00
3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIMENTO- ME	20749970	20004	36617	1.542,22
473 - SOLUTECMED COM. E	20750315	20004	36617	1.800,00
472 - SOLUTECMED COM. E	20750323	20004	36617	2.340,00
11148 - SUPERI TELECOM LTDA	20750390	20004	36617	1.500,00
RESGATE DA APLICACAO	20750820	36617	36625	109.066,47
TARIFA BANCARIA	20750943	36221	10009	36,50
3116231 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2023	20780443	37060	20004	990,00
	Total dia - Déb:	228.841,24	Cré:	228.841,24
21/03/2023				
122534 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20719710	10053	20005	169,14
233895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719930	10053	20005	2.686,00
124279 - DROGARIA PRO SAUDE	20720190	10053	20005	160,00
3295 - H M BORGES	20720327	10053	20005	590,00
991939 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20720394	10053	20005	349,62
718092 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20721005	10053	20005	1.973,76
223696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20721064	10053	20005	492,90
03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	20745834	40177	36617	41.673,21
75684993168 - TRCT - DAVID RODRIGUES PEREIRA	20745958	20012	36617	2.304,99
121732 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20747594	20005	36617	366,47
25023 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	20747748	20005	36617	7.854,00
1688742 - COMERCIAL CIRURGIC	20747993	20005	36617	1.718,00
72943 - DMI MATERIAL MED. H	20748140	20005	36617	308,49
58557 - ELLO DISTRIBUICAO L	20748230	20005	36617	6.654,42
3223 - H M BORGES	20748310	20005	36617	740,00
48415 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20748329	20005	36617	4.132,08
987456 - HOSPFAR IND COM PR	20748400	20005	36617	368,05
549 - LM DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	20748493	20005	36617	808,00
141911 - MEDCOM COMERCIO	20748663	20005	36617	3.000,00
135 - MS DISTRIBUIDORA H	20748833	20005	36617	160,95
137 - MS DISTRIBUIDORA H	20748841	20005	36617	3.500,00
576966 - PAPELARIA TRIBUTARI	20749023	20005	36617	125,00
79858 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20749040	20005	36617	1.019,80
1974 - SANTE MEDICA HOSPI	20749112	20005	36617	4.260,00
1805 - TREMED MATERIAIS E	20749236	20005	36617	860,00
68796 - UBER MEDICA E HOSP	20749244	20005	36617	145,56
68843 - UBER MEDICA E HOSP	20749252	20005	36617	194,08
87859 - VIA NUT NUTRICAO CL	20749384	20005	36617	1.808,55
19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	20749716	20004	36617	4.000,00

ISG - HDT
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 15

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BANCARIA	20750587	36221	36617	35,00
RESGATE DA APLICACAO	20750838	36617	36625	93.417,41
124279 - DROGARIA PRO SAUDE	20751060	20005	10004	160,00
03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	20783710	40193	36617	7.380,76
Total dia - Déb:		193.416,24	Cré:	193.416,24
22/03/2023				
11572 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20719779	10053	20005	449,70
1699344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720114	10053	20005	4.631,00
61641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20720262	10053	20005	3.384,00
15669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20720580	10053	20005	13.027,00
303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	20721161	10053	20005	197,70
69936 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20721196	10053	20005	744,06
TARIFA BANCARIA	20750595	36221	36617	47,50
RESGATE DA APLICACAO	20750846	36617	36625	47,50
1134466 - 1 PROTESTO - PEDIDO DE CERTIDAO	20751079	36536	10004	146,80
922635 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO	20751087	36536	10004	163,68
303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	20751095	20005	10004	197,70
303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	20780494	36036	20051	9,89
4659 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780710	36463	20004	1.955,16
4659 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20780729	36455	20004	2.062,46
2304016321914 - OI S.A	20781148	36160	20004	9.956,31
Total dia - Déb:		37.020,46	Cré:	37.020,46
23/03/2023				
373 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20719728	10053	20005	6.178,80
235197 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20719744	10053	20005	2.741,28
234249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719949	10053	20005	165,00
992086 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	20720432	10053	20005	444,00
16609 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20720491	10053	20005	1.796,00
151658 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20720645	10053	20005	1.176,00
4676 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781202	36455	20004	701,43
4672 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781210	36455	20004	701,43
4689 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781229	36463	20004	3.814,28
4689 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781237	36455	20004	1.649,76
4688 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781261	36455	20004	1.297,00
4688 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781270	36463	20004	3.713,37
4635 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781288	36463	20004	3.564,64
4665 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781296	36455	20004	2.571,91
4640 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781300	36463	20004	2.654,18
Total dia - Déb:		33.169,08	Cré:	33.169,08
24/03/2023				
52 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	20720289	10053	20005	1.500,00
7418 - RAI DROGARIA S/A	20720939	10053	20005	87,50
8675 - REI PLACAS CONFECACAO DE PLA	20720947	10053	20005	200,00
121825 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20747608	20005	36617	12.659,70
121896 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20747616	20005	36617	473,07
2857 - BF DE ANDRADE HOSP	20747721	20005	36617	921,60
230666 - CIENTIFICA MEDICA H	20747845	20005	36617	1.097,10
230968 - CIENTIFICA MEDICA H	20747853	20005	36617	206,40
160552 - CM HOSPITALAR S.A.	20747870	20005	36617	1.743,00
884393 - CM HOSPITALAR S.A.	20747888	20005	36617	11.900,00
1078355 - CM HOSPITALAR S.A.	20747896	20005	36617	3.110,14
1078356 - CM HOSPITALAR S.A.	20747900	20005	36617	24.700,00
98452 - COMERCIAL CIRURGIC	20748000	20005	36617	5.024,21
1691461 - COMERCIAL CIRURGIC	20748019	20005	36617	38.436,06
1691480 - COMERCIAL CIRURGIC	20748027	20005	36617	3.016,90
2332 - DIPHA DISTRIBUIDORA	20748051	20005	36617	779,00
2474 - DIPHA DISTRIBUIDORA	20748060	20005	36617	794,20

ISG - HDT
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 16

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
6730 - DISPOMED HOSPITALA	20748094	20005	36617	1.584,60
73212 - DMI MATERIAL MED. H	20748159	20005	36617	1.955,60
58916 - ELLO DISTRIBUICAO L	20748248	20005	36617	1.128,00
16350 - IMPERIAL COM MED P	20748450	20005	36617	900,00
13325 - LOGMED DIST LOG HO	20748531	20005	36617	558,43
13425 - LOGMED DIST LOG HO	20748540	20005	36617	258,72
1288 - MARKA EDITORA GRA	20748604	20005	36617	1.185,00
6563 - MEDICAMENTAL HOSP	20748701	20005	36617	895,20
7032 - MEDICAMENTAL HOSP	20748710	20005	36617	1.686,17
11195 - MODERNA PAPELARIA	20748760	20005	36617	107,50
138 - MS DISTRIBUIDORA H	20748850	20005	36617	400,00
139 - MS DISTRIBUIDORA H	20748868	20005	36617	977,96
140 - MS DISTRIBUIDORA H	20748876	20005	36617	1.852,00
48914 - NL PRODUTOS HOSPIT	20748914	20005	36617	289,76
48915 - NL PRODUTOS HOSPIT	20748922	20005	36617	102,00
48926 - NL PRODUTOS HOSPIT	20748930	20005	36617	3.119,70
27155 - NUTRA - NUTRICAO AV	20748949	20005	36617	188,76
27165 - NUTRA - NUTRICAO AV	20748957	20005	36617	224,00
27178 - NUTRA - NUTRICAO AV	20748965	20005	36617	244,00
27212 - NUTRA - NUTRICAO AV	20748973	20005	36617	248,00
27234 - NUTRA - NUTRICAO AV	20748981	20005	36617	259,20
8338 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20749066	20005	36617	384,00
2012 - SANTE MEDICA HOSPI	20749120	20005	36617	2.305,36
220254 - SUPERMEDICA DIST H	20749180	20005	36617	483,21
220925 - SUPERMEDICA DIST H	20749198	20005	36617	10.404,75
220999 - SUPERMEDICA DIST H	20749201	20005	36617	2.633,91
68147 - UBER MEDICA E HOSP	20749260	20005	36617	274,80
69114 - UBER MEDICA E HOSP	20749279	20005	36617	352,06
69334 - UBER MEDICA E HOSP	20749287	20005	36617	353,02
88093 - VIA NUT NUTRICAO CL	20749392	20005	36617	3.730,80
RESGATE DA APLICACAO	20750854	36617	36625	143.947,89
8675 - REI PLACAS CONFECCAO DE PLA	20751109	20005	10004	200,00
7418 - RAIÁ DROGARIA S/A	20751117	20005	10004	87,50
1594 - WORK7 AUDITORES	20781059	36177	20004	7.242,88
1594 - WORK7 AUDITORES	20781067	36177	20043	115,76
1594 - WORK7 AUDITORES	20781075	36177	20056	358,86
4656 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20781199	36463	20004	3.663,58
Total dia - Déb:		301.351,86	Cré:	301.351,86

27/03/2023

14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20749490	20006	36617	59.119,24
14462 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - SALDO REMANESCENTE	20749503	20006	36617	418,47
2842 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	20749783	20004	36617	3.863,42
9430 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	20749791	20004	36617	9.982,70
52055 - CDI DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20749864	20004	36617	614,38
3116231 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	20749872	20004	36617	990,00
7005 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	20749953	20004	36617	3.435,75
270 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20750137	20004	36617	1.260,00
271 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20750145	20004	36617	7.235,81
272 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	20750153	20004	36617	9.571,00
3000463839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20750293	20004	36617	28.909,68
TARIFA BANCARIA	20750609	36221	36617	107,50
RESGATE DA APLICACAO	20750862	36617	36625	125.507,95
Total dia - Déb:		251.015,90	Cré:	251.015,90

28/03/2023

224720 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20721072	10053	20005	215,61
TARIFA BANCARIA	20750617	36221	36617	23,50
RESGATE DA APLICACAO	20750870	36617	36625	23,50
Total dia - Déb:		262,61	Cré:	262,61

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
29/03/2023				
122860 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20719736	10053	20005	169,14
11644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20719787	10053	20005	841,95
3109 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20719825	10053	20005	201,30
1702188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20720122	10053	20005	954,00
62047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20720270	10053	20005	2.968,00
162559 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20720459	10053	20005	4.359,00
160874 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20720874	10053	20005	105,00
00787747130 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA BERNADES LELIS	20745745	36026	36617	23.341,60
00787747130 - TRCT - FERNANDA BERNADES LELIS	20745982	20012	36617	20.350,62
990254 - HOSPFAR IND COM PR	20748418	20005	36617	466,40
3202303 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	20749902	20004	36617	1.136,00
22443 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20750048	20004	36617	2.288,40
RESGATE DA APLICACAO	20750889	36617	36625	47.583,02
Total dia - Déb:		104.764,43	Cré:	104.764,43
30/03/2023				
234840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20719957	10053	20005	177,00
48792 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20720343	10053	20005	3.393,20
11412 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20720700	10053	20005	1.811,60
162 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20720793	10053	20005	529,96
225080 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20721080	10053	20005	273,00
04/2023 - FÉRIAS	20745664	10045	36617	129.808,17
04/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - ABDON MARQUES CUNHA	20745672	10045	36617	11.434,96
04/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - GINO GONÇALVES DE LIMA	20745680	10045	36617	3.642,58
04/2023 - VALE TRANSPORTE - 04/2023	20746024	10057	36617	12.425,00
1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	20749708	20006	36617	15.508,48
96790119 - ECN CERTIFICADORA DIGITAL	20749910	20004	36617	211,50
TARIFA BANCARIA	20750625	36221	36617	9,00
RESGATE DA APLICACAO	20750897	36617	36625	172.425,31
BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA 03/2023	20750951	10068	10009	2.306,58
50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20750978	36617	20006	614,38
Total dia - Déb:		354.570,72	Cré:	354.570,72
31/03/2023				
ENC 064 - INSS	20654863	36023	36233	53.992,76
ENC 064 - INSS	20654871	36233	20017	53.992,76
ENC 064 - INSS	20654880	36023	36233	45.887,51
ENC 064 - INSS	20654898	36233	20017	45.887,51
ENC 064 - INSS	20654901	36023	36233	37.915,20
ENC 064 - INSS	20654910	36233	20017	37.915,20
ENC 064 - INSS	20654928	36023	36233	33.300,89
ENC 064 - INSS	20654936	36233	20017	33.300,89
ENC 064 - INSS	20654944	36023	36233	33.138,48
ENC 064 - INSS	20654952	36233	20017	33.138,48
ENC 064 - INSS	20654960	36023	36233	31.062,29
ENC 064 - INSS	20654979	36233	20017	31.062,29
ENC 064 - INSS	20654987	36023	36233	29.890,72
ENC 064 - INSS	20654995	36233	20017	29.890,72
ENC 064 - INSS	20655002	36116	36233	28.967,18
ENC 064 - INSS	20655010	36233	20017	28.967,18
ENC 064 - INSS	20655029	36023	36233	25.773,01
ENC 064 - INSS	20655037	36233	20017	25.773,01
ENC 064 - INSS	20655045	36023	36233	24.963,57
ENC 064 - INSS	20655053	36233	20017	24.963,57
ENC 064 - INSS	20655061	36023	36233	23.469,20
ENC 064 - INSS	20655070	36233	20017	23.469,20
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655088	20035	36233	21.778,63
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655096	36233	36023	21.778,63
ENC 012 - Prov. Férias	20655100	36012	36233	20.929,30
ENC 012 - Prov. Férias	20655118	36233	20034	20.929,30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	20655126	36023	36233	20.555,82
ENC 064 - INSS	20655134	36233	20017	20.555,82
ENC 064 - INSS	20655142	36023	36233	18.942,85
ENC 064 - INSS	20655150	36233	20017	18.942,85
ENC 064 - INSS	20655169	36023	36233	18.347,09
ENC 064 - INSS	20655177	36233	20017	18.347,09
ENC 064 - INSS	20655185	36023	36233	17.699,01
ENC 064 - INSS	20655193	36233	20017	17.699,01
ENC 064 - INSS	20655207	36116	36233	17.623,67
ENC 064 - INSS	20655215	36233	20017	17.623,67
ENC 012 - Prov. Férias	20655223	36012	36233	16.295,00
ENC 012 - Prov. Férias	20655231	36233	20034	16.295,00
ENC 064 - INSS	20655240	36023	36233	15.338,59
ENC 064 - INSS	20655258	36233	20017	15.338,59
ENC 012 - Prov. Férias	20655266	36104	36233	15.259,65
ENC 012 - Prov. Férias	20655274	36233	20034	15.259,65
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655282	36013	36233	15.217,09
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655290	36233	20029	15.217,09
ENC 064 - INSS	20655304	36023	36233	14.871,59
ENC 064 - INSS	20655312	36233	20017	14.871,59
ENC 012 - Prov. Férias	20655320	36012	36233	14.303,77
ENC 012 - Prov. Férias	20655339	36233	20034	14.303,77
ENC 012 - Prov. Férias	20655347	36012	36233	13.288,90
ENC 012 - Prov. Férias	20655355	36233	20034	13.288,90
ENC 012 - Prov. Férias	20655363	36012	36233	12.896,21
ENC 012 - Prov. Férias	20655371	36233	20034	12.896,21
ENC 064 - INSS	20655380	36116	36233	12.457,83
ENC 064 - INSS	20655398	36233	20017	12.457,83
ENC 064 - INSS	20655401	36116	36233	11.926,60
ENC 064 - INSS	20655410	36233	20017	11.926,60
ENC 064 - INSS	20655428	36023	36233	11.551,54
ENC 064 - INSS	20655436	36233	20017	11.551,54
ENC 003 - FGTS	20655444	36026	36233	11.442,60
ENC 003 - FGTS	20655452	36233	20020	11.442,60
ENC 012 - Prov. Férias	20655460	20034	36233	11.238,72
ENC 012 - Prov. Férias	20655479	36233	36104	11.238,72
ENC 003 - FGTS	20655487	36026	36233	11.005,66
ENC 003 - FGTS	20655495	36233	20020	11.005,66
ENC 064 - INSS	20655509	36116	36233	10.930,69
ENC 064 - INSS	20655517	36233	20017	10.930,69
ENC 064 - INSS	20655525	36023	36233	10.885,76
ENC 064 - INSS	20655533	36233	20017	10.885,76
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655541	36013	36233	10.692,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655550	36233	20029	10.692,84
ENC 064 - INSS	20655568	36023	36233	10.620,32
ENC 064 - INSS	20655576	36233	20017	10.620,32
ENC 012 - Prov. Férias	20655584	36012	36233	10.555,43
ENC 012 - Prov. Férias	20655592	36233	20034	10.555,43
ENC 012 - Prov. Férias	20655606	36012	36233	10.484,93
ENC 012 - Prov. Férias	20655614	36233	20034	10.484,93
ENC 064 - INSS	20655622	36023	36233	9.528,31
ENC 064 - INSS	20655630	36233	20017	9.528,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655649	20035	36233	9.247,80
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655657	36233	36023	9.247,80
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655665	36013	36233	9.230,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655673	36233	20029	9.230,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655681	36013	36233	8.994,19
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655690	36233	20029	8.994,19
ENC 003 - FGTS	20655703	36026	36233	8.909,27
ENC 003 - FGTS	20655711	36233	20020	8.909,27
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655720	36105	36233	8.723,15
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655738	36233	20029	8.723,15
ENC 003 - FGTS	20655746	36119	36233	8.685,67
ENC 003 - FGTS	20655754	36233	20020	8.685,67
ENC 003 - FGTS	20655762	36026	36233	8.556,53
ENC 003 - FGTS	20655770	36233	20020	8.556,53
ENC 064 - INSS	20655789	36023	36233	8.492,38
ENC 064 - INSS	20655797	36233	20017	8.492,38
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655800	36013	36233	8.459,19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655819	36233	20029	8.459,19
ENC 012 - Prov. Férias	20655827	36012	36233	8.331,62
ENC 012 - Prov. Férias	20655835	36233	20034	8.331,62
ENC 012 - Prov. Férias	20655843	36012	36233	8.042,00
ENC 012 - Prov. Férias	20655851	36233	20034	8.042,00
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655860	20035	36233	7.932,19
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655878	36233	36023	7.932,19
ENC 003 - FGTS	20655886	36026	36233	7.927,57
ENC 003 - FGTS	20655894	36233	20020	7.927,57
ENC 012 - Prov. Férias	20655908	36012	36233	7.898,93
ENC 012 - Prov. Férias	20655916	36233	20034	7.898,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655924	36013	36233	7.867,00
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655932	36233	20029	7.867,00
ENC 064 - INSS	20655940	36116	36233	7.769,46
ENC 064 - INSS	20655959	36233	20017	7.769,46
ENC 064 - INSS	20655967	36116	36233	7.663,91
ENC 064 - INSS	20655975	36233	20017	7.663,91
ENC 003 - FGTS	20655983	36026	36233	7.392,72
ENC 003 - FGTS	20655991	36233	20020	7.392,72
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656009	36013	36233	7.337,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656017	36233	20029	7.337,47
ENC 064 - INSS	20656025	36116	36233	7.328,23
ENC 064 - INSS	20656033	36233	20017	7.328,23
ENC 012 - Prov. Férias	20656041	36012	36233	7.307,21
ENC 012 - Prov. Férias	20656050	36233	20034	7.307,21
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656068	36024	36233	7.205,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656076	36233	20035	7.205,62
ENC 064 - INSS	20656084	36116	36233	7.142,92
ENC 064 - INSS	20656092	36233	20017	7.142,92
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656106	20035	36233	6.769,11
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656114	36233	36023	6.769,11
ENC 064 - INSS	20656122	36116	36233	6.746,11
ENC 064 - INSS	20656130	36233	20017	6.746,11
ENC 064 - INSS	20656149	36116	36233	6.568,61
ENC 064 - INSS	20656157	36233	20017	6.568,61
ENC 012 - Prov. Férias	20656165	36012	36233	6.443,67
ENC 012 - Prov. Férias	20656173	36233	20034	6.443,67
ENC 003 - FGTS	20656181	36026	36233	6.440,95
ENC 003 - FGTS	20656190	36233	20020	6.440,95
ENC 012 - Prov. Férias	20656203	36012	36233	6.314,19
ENC 012 - Prov. Férias	20656211	36233	20034	6.314,19
ENC 012 - Prov. Férias	20656220	36104	36233	6.302,01
ENC 012 - Prov. Férias	20656238	36233	20034	6.302,01
ENC 064 - INSS	20656246	36023	36233	6.288,93
ENC 064 - INSS	20656254	36233	20017	6.288,93
ENC 012 - Prov. Férias	20656262	36012	36233	6.166,46
ENC 012 - Prov. Férias	20656270	36233	20034	6.166,46
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656289	36013	36233	6.071,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656297	36233	20029	6.071,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656300	36013	36233	6.043,57
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656319	36233	20029	6.043,57
ENC 003 - FGTS	20656327	36026	36233	5.988,77
ENC 003 - FGTS	20656335	36233	20020	5.988,77
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656343	20035	36233	5.915,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656351	36233	36023	5.915,79
ENC 012 - Prov. Férias	20656360	36012	36233	5.881,05
ENC 012 - Prov. Férias	20656378	36233	20034	5.881,05
ENC 064 - INSS	20656386	36116	36233	5.728,32
ENC 064 - INSS	20656394	36233	20017	5.728,32
ENC 064 - INSS	20656408	36023	36233	5.710,31
ENC 064 - INSS	20656416	36233	20017	5.710,31
ENC 003 - FGTS	20656424	36026	36233	5.706,18
ENC 003 - FGTS	20656432	36233	20020	5.706,18
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656440	36024	36233	5.610,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656459	36233	20035	5.610,09
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656467	20035	36233	5.554,23
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656475	36233	36023	5.554,23
ENC 064 - INSS	20656483	36023	36233	5.457,05
ENC 064 - INSS	20656491	36233	20017	5.457,05

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20656505	36026	36233	5.453,45
ENC 003 - FGTS	20656513	36233	20020	5.453,45
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656521	36013	36233	5.417,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656530	36233	20029	5.417,87
ENC 012 - Prov. Férias	20656548	36104	36233	5.407,33
ENC 012 - Prov. Férias	20656556	36233	20034	5.407,33
ENC 064 - INSS	20656564	36116	36233	5.354,12
ENC 064 - INSS	20656572	36233	20017	5.354,12
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656580	36117	36233	5.253,66
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656599	36233	20035	5.253,66
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656602	20035	36233	5.247,43
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656610	36233	36023	5.247,43
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20656629	36025	36233	5.239,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20656637	36233	20030	5.239,01
ENC 012 - Prov. Férias	20656645	36012	36233	5.154,48
ENC 012 - Prov. Férias	20656653	36233	20034	5.154,48
ENC 064 - INSS	20656661	36023	36233	5.089,98
ENC 064 - INSS	20656670	36233	20017	5.089,98
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20656688	20036	36233	5.060,62
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20656696	36233	36026	5.060,62
ENC 064 - INSS	20656700	36023	36233	5.046,07
ENC 064 - INSS	20656718	36233	20017	5.046,07
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656726	36013	36233	5.002,86
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656734	36233	20029	5.002,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656742	36024	36233	4.924,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656750	36233	20035	4.924,55
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656769	20035	36233	4.888,99
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656777	36233	36023	4.888,99
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656785	36013	36233	4.825,47
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656793	36233	20029	4.825,47
ENC 003 - FGTS	20656807	36026	36233	4.798,81
ENC 003 - FGTS	20656815	36233	20020	4.798,81
ENC 064 - INSS	20656823	36023	36233	4.720,48
ENC 064 - INSS	20656831	36233	20017	4.720,48
ENC 064 - INSS	20656840	36116	36233	4.665,15
ENC 064 - INSS	20656858	36233	20017	4.665,15
ENC 003 - FGTS	20656866	36026	36233	4.630,26
ENC 003 - FGTS	20656874	36233	20020	4.630,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656882	36024	36233	4.575,16
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656890	36233	20035	4.575,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656904	36013	36233	4.529,06
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656912	36233	20029	4.529,06
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656920	20035	36233	4.505,15
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656939	36233	36023	4.505,15
ENC 003 - FGTS	20656947	36026	36233	4.463,12
ENC 003 - FGTS	20656955	36233	20020	4.463,12
ENC 012 - Prov. Férias	20656963	36012	36233	4.446,58
ENC 012 - Prov. Férias	20656971	36233	20034	4.446,58
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656980	36024	36233	4.439,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656998	36233	20035	4.439,95
ENC 064 - INSS	20657005	36116	36233	4.415,17
ENC 064 - INSS	20657013	36233	20017	4.415,17
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657021	36105	36233	4.412,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657030	36233	20029	4.412,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657048	36013	36233	4.410,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657056	36233	20029	4.410,75
ENC 003 - FGTS	20657064	36026	36233	4.401,68
ENC 003 - FGTS	20657072	36233	20020	4.401,68
ENC 012 - Prov. Férias	20657080	36012	36233	4.400,80
ENC 012 - Prov. Férias	20657099	36233	20034	4.400,80
ENC 064 - INSS	20657102	36023	36233	4.342,57
ENC 064 - INSS	20657110	36233	20017	4.342,57
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657129	36013	36233	4.266,42
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657137	36233	20029	4.266,42
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657145	20035	36233	4.266,04
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657153	36233	36023	4.266,04
ENC 064 - INSS	20657161	36116	36233	4.135,69
ENC 064 - INSS	20657170	36233	20017	4.135,69
ENC 003 - FGTS	20657188	36119	36233	4.095,14

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20657196	36233	20020	4.095,14
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657200	20035	36233	4.072,29
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657218	36233	36023	4.072,29
ENC 064 - INSS	20657226	36116	36233	4.021,77
ENC 064 - INSS	20657234	36233	20017	4.021,77
ENC 064 - INSS	20657242	36116	36233	3.962,44
ENC 064 - INSS	20657250	36233	20017	3.962,44
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657269	20035	36233	3.869,31
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657277	36233	36117	3.869,31
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657285	36013	36233	3.709,39
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657293	36233	20029	3.709,39
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657307	36025	36233	3.681,41
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657315	36233	20030	3.681,41
ENC 064 - INSS	20657323	36023	36233	3.678,70
ENC 064 - INSS	20657331	36233	20017	3.678,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657340	36024	36233	3.634,06
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657358	36233	20035	3.634,06
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657366	20035	36233	3.617,56
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657374	36233	36023	3.617,56
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657382	36024	36233	3.609,81
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657390	36233	20035	3.609,81
ENC 012 - Prov. Férias	20657404	36104	36233	3.583,00
ENC 012 - Prov. Férias	20657412	36233	20034	3.583,00
ENC 012 - Prov. Férias	20657420	36104	36233	3.539,52
ENC 012 - Prov. Férias	20657439	36233	20034	3.539,52
ENC 012 - Prov. Férias	20657447	36012	36233	3.530,87
ENC 012 - Prov. Férias	20657455	36233	20034	3.530,87
ENC 064 - INSS	20657463	36116	36233	3.472,97
ENC 064 - INSS	20657471	36233	20017	3.472,97
ENC 003 - FGTS	20657480	36026	36233	3.455,67
ENC 003 - FGTS	20657498	36233	20020	3.455,67
ENC 003 - FGTS	20657501	36026	36233	3.402,13
ENC 003 - FGTS	20657510	36233	20020	3.402,13
ENC 064 - INSS	20657528	36116	36233	3.315,13
ENC 064 - INSS	20657536	36233	20017	3.315,13
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657544	36105	36233	3.250,08
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657552	36233	20029	3.250,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657560	36025	36233	3.177,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657579	36233	20030	3.177,95
ENC 064 - INSS	20657587	36023	36233	3.100,57
ENC 064 - INSS	20657595	36233	20017	3.100,57
ENC 012 - Prov. Férias	20657609	36012	36233	3.100,05
ENC 012 - Prov. Férias	20657617	36233	20034	3.100,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657625	36025	36233	3.096,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657633	36233	20030	3.096,54
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657641	20035	36233	3.064,62
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657650	36233	36023	3.064,62
ENC 012 - Prov. Férias	20657668	36012	36233	3.058,53
ENC 012 - Prov. Férias	20657676	36233	20034	3.058,53
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657684	20035	36233	3.043,78
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657692	36233	36023	3.043,78
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657706	36118	36233	3.003,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657714	36233	20030	3.003,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657722	36025	36233	2.912,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657730	36233	20030	2.912,37
ENC 064 - INSS	20657749	36116	36233	2.895,86
ENC 064 - INSS	20657757	36233	20017	2.895,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657765	36024	36233	2.868,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657773	36233	20035	2.868,46
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657781	36013	36233	2.834,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657790	36233	20029	2.834,88
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657803	20035	36233	2.810,94
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657811	36233	36023	2.810,94
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657820	36013	36233	2.786,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657838	36233	20029	2.786,88
ENC 003 - FGTS	20657846	36119	36233	2.778,64
ENC 003 - FGTS	20657854	36233	20020	2.778,64
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657862	20035	36233	2.777,12
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657870	36233	36023	2.777,12

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657889	36024	36233	2.768,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657897	36233	20035	2.768,73
ENC 003 - FGTS	20657900	36119	36233	2.743,16
ENC 003 - FGTS	20657919	36233	20020	2.743,16
ENC 012 - Prov. Férias	20657927	36104	36233	2.732,46
ENC 012 - Prov. Férias	20657935	36233	20034	2.732,46
ENC 012 - Prov. Férias	20657943	20034	36233	2.732,04
ENC 012 - Prov. Férias	20657951	36233	36104	2.732,04
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657960	36105	36233	2.720,08
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657978	36233	20029	2.720,08
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657986	36024	36233	2.719,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657994	36233	20035	2.719,48
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658001	36025	36233	2.708,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658010	36233	20030	2.708,50
ENC 012 - Prov. Férias	20658028	36104	36233	2.688,78
ENC 012 - Prov. Férias	20658036	36233	20034	2.688,78
ENC 003 - FGTS	20658044	36026	36233	2.684,19
ENC 003 - FGTS	20658052	36233	20020	2.684,19
ENC 012 - Prov. Férias	20658060	36012	36233	2.668,73
ENC 012 - Prov. Férias	20658079	36233	20034	2.668,73
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658087	36105	36233	2.654,65
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658095	36233	20029	2.654,65
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658109	36013	36233	2.649,01
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658117	36233	20029	2.649,01
ENC 003 - FGTS	20658125	36026	36233	2.580,70
ENC 003 - FGTS	20658133	36233	20020	2.580,70
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20658141	20030	36233	2.565,83
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20658150	36233	36023	2.565,83
ENC 067 - INSS 13º	20658168	36023	36233	2.565,83
ENC 067 - INSS 13º	20658176	36233	20017	2.565,83
ENC 003 - FGTS	20658184	36119	36233	2.539,93
ENC 003 - FGTS	20658192	36233	20020	2.539,93
ENC 003 - FGTS	20658206	36026	36233	2.529,50
ENC 003 - FGTS	20658214	36233	20020	2.529,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658222	36025	36233	2.526,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658230	36233	20030	2.526,15
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658249	36024	36233	2.515,76
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658257	36233	20035	2.515,76
ENC 012 - Prov. Férias	20658265	36104	36233	2.469,95
ENC 012 - Prov. Férias	20658273	36233	20034	2.469,95
ENC 003 - FGTS	20658281	36026	36233	2.467,82
ENC 003 - FGTS	20658290	36233	20020	2.467,82
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658303	20035	36233	2.435,70
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658311	36233	36023	2.435,70
ENC 012 - Prov. Férias	20658320	36104	36233	2.426,58
ENC 012 - Prov. Férias	20658338	36233	20034	2.426,58
ENC 064 - INSS	20658346	36116	36233	2.382,34
ENC 064 - INSS	20658354	36233	20017	2.382,34
ENC 064 - INSS	20658362	36116	36233	2.350,85
ENC 064 - INSS	20658370	36233	20017	2.350,85
ENC 064 - INSS	20658389	36116	36233	2.342,02
ENC 064 - INSS	20658397	36233	20017	2.342,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658400	36013	36233	2.321,98
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658419	36233	20029	2.321,98
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658427	20035	36233	2.306,02
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658435	36233	36023	2.306,02
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658443	20035	36233	2.269,85
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658451	36233	36023	2.269,85
ENC 012 - Prov. Férias	20658460	36104	36233	2.245,72
ENC 012 - Prov. Férias	20658478	36233	20034	2.245,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658486	36024	36233	2.218,46
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658494	36233	20035	2.218,46
ENC 012 - Prov. Férias	20658508	36012	36233	2.212,14
ENC 012 - Prov. Férias	20658516	36233	20034	2.212,14
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658524	36024	36233	2.173,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658532	36233	20035	2.173,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658540	36117	36233	2.169,68
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658559	36233	20035	2.169,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658567	36013	36233	2.150,87

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658575	36233	20029	2.150,87
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658583	20036	36233	2.148,88
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658591	36233	36026	2.148,88
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658605	20035	36233	2.144,97
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658613	36233	36023	2.144,97
ENC 064 - INSS	20658621	36023	36233	2.138,69
ENC 064 - INSS	20658630	36233	20017	2.138,69
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658648	36024	36233	2.123,02
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658664	36233	20035	2.123,02
ENC 003 - FGTS	20658672	36026	36233	2.097,11
ENC 003 - FGTS	20658680	36233	20020	2.097,11
ENC 012 - Prov. Férias	20658699	36104	36233	2.094,95
ENC 012 - Prov. Férias	20658702	36233	20034	2.094,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658710	36025	36233	2.090,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658729	36233	20030	2.090,21
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658737	36025	36233	2.080,71
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658745	36233	20030	2.080,71
ENC 009 - PIS	20658753	36029	36233	2.056,04
ENC 009 - PIS	20658761	36233	20046	2.056,04
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658770	36024	36233	2.024,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658788	36233	20035	2.024,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658796	36105	36233	2.016,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658800	36233	20029	2.016,58
ENC 012 - Prov. Férias	20658818	36104	36233	2.015,43
ENC 012 - Prov. Férias	20658826	36233	20034	2.015,43
ENC 003 - FGTS	20658834	36026	36233	1.973,34
ENC 003 - FGTS	20658842	36233	20020	1.973,34
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658850	36013	36233	1.961,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658869	36233	20029	1.961,95
ENC 003 - FGTS	20658877	36119	36233	1.955,19
ENC 003 - FGTS	20658885	36233	20020	1.955,19
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658893	36105	36233	1.880,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658907	36233	20029	1.880,60
ENC 012 - Prov. Férias	20658915	36012	36233	1.879,45
ENC 012 - Prov. Férias	20658923	36233	20034	1.879,45
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658931	36025	36233	1.865,26
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658940	36233	20030	1.865,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658958	36117	36233	1.861,66
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658966	36233	20035	1.861,66
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658974	36105	36233	1.855,43
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658982	36233	20029	1.855,43
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658990	20036	36233	1.843,17
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659008	36233	36026	1.843,17
ENC 003 - FGTS	20659016	36119	36233	1.805,36
ENC 003 - FGTS	20659024	36233	20020	1.805,36
ENC 064 - INSS	20659032	36116	36233	1.783,04
ENC 064 - INSS	20659040	36233	20017	1.783,04
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659059	36024	36233	1.774,59
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659067	36233	20035	1.774,59
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659075	36105	36233	1.744,22
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659083	36233	20029	1.744,22
ENC 012 - Prov. Férias	20659091	36104	36233	1.738,99
ENC 012 - Prov. Férias	20659105	36233	20034	1.738,99
ENC 012 - Prov. Férias	20659113	36012	36233	1.737,18
ENC 012 - Prov. Férias	20659121	36233	20034	1.737,18
ENC 012 - Prov. Férias	20659130	36104	36233	1.727,93
ENC 012 - Prov. Férias	20659148	36233	20034	1.727,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659156	36025	36233	1.722,37
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659164	36233	20030	1.722,37
ENC 064 - INSS	20659172	36023	36233	1.720,47
ENC 064 - INSS	20659180	36233	20017	1.720,47
ENC 003 - FGTS	20659199	36119	36233	1.702,83
ENC 003 - FGTS	20659202	36233	20020	1.702,83
ENC 064 - INSS	20659210	36023	36233	1.692,45
ENC 064 - INSS	20659229	36233	20017	1.692,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659237	36027	36233	1.674,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659245	36233	20036	1.674,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659253	36025	36233	1.661,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659261	36233	20030	1.661,33

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20659270	36119	36233	1.659,77
ENC 003 - FGTS	20659288	36233	20020	1.659,77
ENC 012 - Prov. Férias	20659296	36012	36233	1.642,69
ENC 012 - Prov. Férias	20659300	36233	20034	1.642,69
ENC 003 - FGTS	20659318	36119	36233	1.629,21
ENC 003 - FGTS	20659326	36233	20020	1.629,21
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659334	20035	36233	1.609,45
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659342	36233	36023	1.609,45
ENC 003 - FGTS	20659350	36119	36233	1.576,73
ENC 003 - FGTS	20659369	36233	20020	1.576,73
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659377	20036	36233	1.572,91
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659385	36233	36026	1.572,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659393	36105	36233	1.568,74
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659407	36233	20029	1.568,74
ENC 003 - FGTS	20659415	36119	36233	1.567,56
ENC 003 - FGTS	20659423	36233	20020	1.567,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659431	36025	36233	1.559,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659440	36233	20030	1.559,27
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659458	36024	36233	1.530,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659466	36233	20035	1.530,88
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659474	36118	36233	1.519,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659482	36233	20030	1.519,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659490	36025	36233	1.518,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659504	36233	20030	1.518,54
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659512	36024	36233	1.515,14
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659520	36233	20035	1.515,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659539	36105	36233	1.511,54
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659547	36233	20029	1.511,54
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659555	20035	36233	1.502,37
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659563	36233	36023	1.502,37
ENC 012 - Prov. Férias	20659571	36012	36233	1.492,35
ENC 012 - Prov. Férias	20659580	36233	20034	1.492,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659598	36105	36233	1.475,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659601	36233	20029	1.475,69
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659610	36025	36233	1.468,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659628	36233	20030	1.468,84
ENC 003 - FGTS	20659636	36026	36233	1.461,34
ENC 003 - FGTS	20659644	36233	20020	1.461,34
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659652	20035	36233	1.413,95
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659660	36233	36023	1.413,95
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659679	20035	36233	1.397,27
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659687	36233	36023	1.397,27
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659695	20035	36233	1.389,44
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659709	36233	36023	1.389,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659717	36105	36233	1.386,77
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659725	36233	20029	1.386,77
ENC 012 - Prov. Férias	20659733	36104	36233	1.384,32
ENC 012 - Prov. Férias	20659741	36233	20034	1.384,32
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659750	36013	36233	1.382,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659768	36233	20029	1.382,16
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659776	36013	36233	1.380,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659784	36233	20029	1.380,48
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659792	20036	36233	1.374,63
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659806	36233	36026	1.374,63
ENC 009 - PIS	20659814	36029	36233	1.372,90
ENC 009 - PIS	20659822	36233	20046	1.372,90
ENC 012 - Prov. Férias	20659830	36012	36233	1.362,93
ENC 012 - Prov. Férias	20659849	36233	20034	1.362,93
ENC 012 - Prov. Férias	20659857	36104	36233	1.334,74
ENC 012 - Prov. Férias	20659865	36233	20034	1.334,74
ENC 003 - FGTS	20659873	36119	36233	1.331,07
ENC 003 - FGTS	20659881	36233	20020	1.331,07
ENC 003 - FGTS	20659890	36026	36233	1.326,88
ENC 003 - FGTS	20659903	36233	20020	1.326,88
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659911	36013	36233	1.311,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659920	36233	20029	1.311,83
ENC 012 - Prov. Férias	20659938	36012	36233	1.310,10
ENC 012 - Prov. Férias	20659946	36233	20034	1.310,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659954	36027	36233	1.303,60

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659962	36233	20036	1.303,60
ENC 012 - Prov. Férias	20659970	36104	36233	1.297,95
ENC 012 - Prov. Férias	20659989	36233	20034	1.297,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659997	36105	36233	1.295,95
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660006	36233	20029	1.295,95
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660014	20036	36233	1.290,62
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660022	36233	36026	1.290,62
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660030	36025	36233	1.277,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660049	36233	20030	1.277,08
ENC 003 - FGTS	20660057	36026	36233	1.268,04
ENC 003 - FGTS	20660065	36233	20020	1.268,04
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660073	20035	36233	1.261,29
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660081	36233	36023	1.261,29
ENC 064 - INSS	20660090	36023	36233	1.257,17
ENC 064 - INSS	20660103	36233	20017	1.257,17
ENC 012 - Prov. Férias	20660111	36104	36233	1.254,03
ENC 012 - Prov. Férias	20660120	36233	20034	1.254,03
ENC 067 - INSS 13º	20660138	36116	36233	1.246,13
ENC 067 - INSS 13º	20660146	36233	20017	1.246,13
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20660154	20030	36233	1.246,13
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20660162	36233	36023	1.246,13
ENC 003 - FGTS	20660170	36119	36233	1.244,12
ENC 003 - FGTS	20660189	36233	20020	1.244,12
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660197	20035	36233	1.236,84
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660200	36233	36023	1.236,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660219	36117	36233	1.233,56
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660227	36233	20035	1.233,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660235	36013	36233	1.232,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660243	36233	20029	1.232,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660251	36120	36233	1.220,77
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660260	36233	20036	1.220,77
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660278	20036	36233	1.219,32
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660286	36233	36026	1.219,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660294	36117	36233	1.218,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660308	36233	20035	1.218,60
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20660316	36028	36233	1.217,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20660324	36233	20031	1.217,34
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660332	36024	36233	1.215,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660340	36233	20035	1.215,62
ENC 064 - INSS	20660359	36023	36233	1.195,64
ENC 064 - INSS	20660367	36233	20017	1.195,64
ENC 012 - Prov. Férias	20660375	36012	36233	1.187,25
ENC 012 - Prov. Férias	20660383	36233	20034	1.187,25
ENC 003 - FGTS	20660391	36026	36233	1.182,74
ENC 003 - FGTS	20660405	36233	20020	1.182,74
ENC 003 - FGTS	20660413	36026	36233	1.172,54
ENC 003 - FGTS	20660421	36233	20020	1.172,54
ENC 009 - PIS	20660430	36029	36233	1.164,83
ENC 009 - PIS	20660448	36233	20046	1.164,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660456	36027	36233	1.144,34
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660464	36233	20036	1.144,34
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660472	20036	36233	1.136,03
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660480	36233	36026	1.136,03
ENC 009 - PIS	20660499	36029	36233	1.134,14
ENC 009 - PIS	20660502	36233	20046	1.134,14
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660510	36013	36233	1.119,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660529	36233	20029	1.119,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660537	36118	36233	1.118,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660545	36233	20030	1.118,95
ENC 009 - PIS	20660553	36122	36233	1.108,42
ENC 009 - PIS	20660561	36233	20046	1.108,42
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660570	36105	36233	1.068,69
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660588	36233	20029	1.068,69
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660596	36024	36233	1.067,28
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660600	36233	20035	1.067,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660618	36027	36233	1.063,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660626	36233	20036	1.063,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660634	36024	36233	1.053,00
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660642	36233	20035	1.053,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660650	20036	36233	1.046,85
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660669	36233	36026	1.046,85
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660677	36027	36233	1.031,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660685	36233	20036	1.031,70
ENC 003 - FGTS	20660693	36119	36233	1.025,94
ENC 003 - FGTS	20660707	36233	20020	1.025,94
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660715	36013	36233	1.022,20
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660723	36233	20029	1.022,20
ENC 003 - FGTS	20660731	36026	36233	1.009,08
ENC 003 - FGTS	20660740	36233	20020	1.009,08
ENC 064 - INSS	20660758	36116	36233	1.007,91
ENC 064 - INSS	20660766	36233	20017	1.007,91
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660774	36105	36233	1.001,03
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660782	36233	20029	1.001,03
ENC 003 - FGTS	20660790	36026	36233	999,35
ENC 003 - FGTS	20660804	36233	20020	999,35
ENC 009 - PIS	20660812	36029	36233	992,40
ENC 009 - PIS	20660820	36233	20046	992,40
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660839	20036	36233	991,28
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660847	36233	36026	991,28
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660855	36013	36233	982,61
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660863	36233	20029	982,61
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660871	20035	36233	981,06
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660880	36233	36023	981,06
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660898	36025	36233	976,00
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660901	36233	20030	976,00
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660910	36105	36233	973,46
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660928	36233	20029	973,46
ENC 064 - INSS	20660936	36116	36233	970,36
ENC 064 - INSS	20660944	36233	20017	970,36
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660952	20035	36233	964,13
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660960	36233	36023	964,13
ENC 003 - FGTS	20660979	36119	36233	960,99
ENC 003 - FGTS	20660987	36233	20020	960,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660995	36025	36233	959,48
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661002	36233	20030	959,48
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661010	36105	36233	959,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661029	36233	20029	959,10
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20661037	20035	36233	958,71
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20661045	36233	36023	958,71
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661053	20036	36233	946,26
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661061	36233	36026	946,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661070	36117	36233	940,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661088	36233	20035	940,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661096	20035	36233	940,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661100	36233	36117	940,60
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661118	36118	36233	936,48
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661126	36233	20030	936,48
ENC 003 - FGTS	20661134	36119	36233	934,53
ENC 003 - FGTS	20661142	36233	20020	934,53
ENC 012 - Prov. Férias	20661150	36104	36233	934,49
ENC 012 - Prov. Férias	20661169	36233	20034	934,49
ENC 012 - Prov. Férias	20661177	36104	36233	931,03
ENC 012 - Prov. Férias	20661185	36233	20034	931,03
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661193	36117	36233	925,70
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661207	36233	20035	925,70
ENC 003 - FGTS	20661215	36119	36233	920,74
ENC 003 - FGTS	20661223	36233	20020	920,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661231	36024	36233	918,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661240	36233	20035	918,79
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661258	36118	36233	913,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661266	36233	20030	913,95
ENC 009 - PIS	20661274	36029	36233	912,17
ENC 009 - PIS	20661282	36233	20046	912,17
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661290	36025	36233	912,01
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661304	36233	20030	912,01
ENC 012 - Prov. Férias	20661312	36104	36233	902,53
ENC 012 - Prov. Férias	20661320	36233	20034	902,53
ENC 009 - PIS	20661339	36029	36233	895,75

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	20661347	36233	20046	895,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661355	36013	36233	890,44
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661363	36233	20029	890,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661371	20036	36233	888,79
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661380	36233	36120	888,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661398	36028	36233	855,38
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661401	36233	20031	855,38
ENC 003 - FGTS	20661410	36026	36233	854,82
ENC 003 - FGTS	20661428	36233	20020	854,82
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661436	36105	36233	850,79
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661444	36233	20029	850,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661452	36117	36233	850,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661460	36233	20035	850,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661479	36027	36233	844,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661487	36233	20036	844,45
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661495	20036	36233	840,60
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661509	36233	36026	840,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661517	36027	36233	838,82
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661525	36233	20036	838,82
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661533	36117	36233	835,44
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661541	36233	20035	835,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661550	36025	36233	799,40
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661568	36233	20030	799,40
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661576	20029	36233	797,72
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661584	36233	36105	797,72
ENC 009 - PIS	20661592	36029	36233	789,35
ENC 009 - PIS	20661606	36233	20046	789,35
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661614	36117	36233	773,16
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661622	36233	20035	773,16
ENC 003 - FGTS	20661630	36119	36233	770,33
ENC 003 - FGTS	20661649	36233	20020	770,33
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661657	36024	36233	761,61
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661665	36233	20035	761,61
ENC 012 - Prov. Férias	20661673	36104	36233	758,69
ENC 012 - Prov. Férias	20661681	36233	20034	758,69
ENC 064 - INSS	20661690	36023	36233	752,36
ENC 064 - INSS	20661703	36233	20017	752,36
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661711	36025	36233	740,52
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661720	36233	20030	740,52
ENC 009 - PIS	20661738	36029	36233	739,43
ENC 009 - PIS	20661746	36233	20046	739,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661754	36028	36233	738,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661762	36233	20031	738,45
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661770	36117	36233	721,27
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661789	36233	20035	721,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661797	36028	36233	719,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661800	36233	20031	719,56
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661819	20036	36233	712,12
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661827	36233	36026	712,12
ENC 064 - INSS	20661835	36116	36233	707,53
ENC 064 - INSS	20661843	36233	20017	707,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661851	20036	36233	707,27
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661860	36233	36026	707,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661878	36121	36233	697,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661886	36233	20031	697,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661894	36105	36233	696,74
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661908	36233	20029	696,74
ENC 012 - Prov. Férias	20661916	36104	36233	695,70
ENC 012 - Prov. Férias	20661924	36233	20034	695,70
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661932	36118	36233	694,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661940	36233	20030	694,28
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661959	36117	36233	693,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661967	36233	20035	693,89
ENC 012 - Prov. Férias	20661975	36012	36233	690,25
ENC 012 - Prov. Férias	20661983	36233	20034	690,25
ENC 009 - PIS	20661991	36029	36233	687,39
ENC 009 - PIS	20662009	36233	20046	687,39
ENC 009 - PIS	20662017	36122	36233	681,85
ENC 009 - PIS	20662025	36233	20046	681,85

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	20662033	36029	36233	681,70
ENC 009 - PIS	20662041	36233	20046	681,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662050	36028	36233	676,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662068	36233	20031	676,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662076	36025	36233	675,46
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662084	36233	20030	675,46
ENC 003 - FGTS	20662092	36119	36233	672,89
ENC 003 - FGTS	20662106	36233	20020	672,89
ENC 003 - FGTS	20662114	36119	36233	670,35
ENC 003 - FGTS	20662122	36233	20020	670,35
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662130	36105	36233	669,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662149	36233	20029	669,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662157	36027	36233	666,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662165	36233	20036	666,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662173	20036	36233	653,16
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662181	36233	36026	653,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662190	36118	36233	647,47
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662203	36233	20030	647,47
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662211	36024	36233	647,07
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662220	36233	20035	647,07
ENC 067 - INSS 13º	20662238	36023	36233	645,46
ENC 067 - INSS 13º	20662246	36233	20017	645,46
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20662254	20030	36233	645,46
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20662262	36233	36023	645,46
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662270	20036	36233	645,31
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662289	36233	36026	645,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662297	36118	36233	638,79
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662300	36233	20030	638,79
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20662319	20035	36233	636,40
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20662327	36233	36023	636,40
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20662335	20037	36233	632,58
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20662343	36233	36029	632,58
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662351	36027	36233	631,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662360	36233	20036	631,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662378	36028	36233	629,38
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662386	36233	20031	629,38
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662394	36027	36233	626,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662408	36233	20036	626,53
ENC 012 - Prov. Férias	20662416	36104	36233	612,54
ENC 012 - Prov. Férias	20662424	36233	20034	612,54
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662432	36118	36233	600,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662440	36233	20030	600,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662459	36117	36233	598,71
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662467	36233	20035	598,71
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662475	36024	36233	598,09
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662483	36233	20035	598,09
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20662491	20031	36233	596,22
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20662505	36233	36026	596,22
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662513	36117	36233	594,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662521	36233	20035	594,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662548	36028	36233	587,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662556	36233	20031	587,00
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662564	36027	36233	584,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662572	36233	20036	584,60
ENC 009 - PIS	20662580	36029	36233	576,16
ENC 009 - PIS	20662599	36233	20046	576,16
ENC 012 - Prov. Férias	20662602	36104	36233	575,43
ENC 012 - Prov. Férias	20662610	36233	20034	575,43
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662629	36105	36233	569,02
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662637	36233	20029	569,02
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662645	20036	36233	565,97
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662653	36233	36026	565,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662661	36024	36233	565,55
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662670	36233	20035	565,55
ENC 009 - PIS	20662688	36029	36233	557,88
ENC 009 - PIS	20662696	36233	20046	557,88
ENC 003 - FGTS	20662700	36119	36233	553,58
ENC 003 - FGTS	20662718	36233	20020	553,58
ENC 003 - FGTS	20662726	36119	36233	546,26

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20662734	36233	20020	546,26
ENC 009 - PIS	20662742	36029	36233	545,71
ENC 009 - PIS	20662750	36233	20046	545,71
ENC 003 - FGTS	20662769	36119	36233	544,20
ENC 003 - FGTS	20662777	36233	20020	544,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662785	36118	36233	540,09
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662793	36233	20030	540,09
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662807	20036	36233	535,84
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662815	36233	36026	535,84
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662823	20036	36233	527,44
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662831	36233	36026	527,44
ENC 009 - PIS	20662840	36029	36233	524,26
ENC 009 - PIS	20662858	36233	20046	524,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662866	36105	36233	521,84
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662874	36233	20029	521,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662882	36118	36233	520,41
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662890	36233	20030	520,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662904	36013	36233	517,92
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662912	36233	20029	517,92
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662920	36027	36233	515,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662939	36233	20036	515,50
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662947	36024	36233	513,79
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662955	36233	20035	513,79
ENC 009 - PIS	20662963	36122	36233	511,89
ENC 009 - PIS	20662971	36233	20046	511,89
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662980	36118	36233	508,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662998	36233	20030	508,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663005	36027	36233	505,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663013	36233	20036	505,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663021	36120	36233	504,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663030	36233	20036	504,16
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663048	20036	36233	498,42
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663056	36233	36026	498,42
ENC 003 - FGTS	20663064	36026	36233	496,96
ENC 003 - FGTS	20663072	36233	20020	496,96
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663080	36027	36233	493,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663099	36233	20036	493,31
ENC 012 - Prov. Férias	20663102	36012	36233	491,94
ENC 012 - Prov. Férias	20663110	36233	20034	491,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663129	36028	36233	485,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663137	36233	20031	485,69
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663145	20030	36233	484,07
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663153	36233	36023	484,07
ENC 067 - INSS 13º	20663161	36023	36233	484,07
ENC 067 - INSS 13º	20663170	36233	20017	484,07
ENC 067 - INSS 13º	20663188	36023	36233	483,63
ENC 067 - INSS 13º	20663196	36233	20017	483,63
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663200	20030	36233	483,63
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663218	36233	36023	483,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663226	36028	36233	483,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663234	36233	20031	483,49
ENC 012 - Prov. Férias	20663242	36012	36233	483,47
ENC 012 - Prov. Férias	20663250	36233	20034	483,47
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663269	36118	36233	477,44
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663277	36233	20030	477,44
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663285	36117	36233	476,61
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663293	36233	20035	476,61
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663307	36025	36233	475,85
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663315	36233	20030	475,85
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663323	36025	36233	475,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663331	36233	20030	475,28
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663340	36027	36233	470,47
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663358	36233	20036	470,47
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663366	36024	36233	469,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663374	36233	20035	469,23
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20663382	20035	36233	468,91
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20663390	36233	36023	468,91
ENC 012 - Prov. Férias	20663404	36012	36233	460,77
ENC 012 - Prov. Férias	20663412	36233	20034	460,77

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663420	36105	36233	459,89
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663439	36233	20029	459,89
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663447	36117	36233	459,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663455	36233	20035	459,53
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663463	36025	36233	451,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663471	36233	20030	451,63
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663480	36024	36233	451,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663498	36233	20035	451,05
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663501	36117	36233	446,87
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663510	36233	20035	446,87
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663528	36118	36233	446,18
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663536	36233	20030	446,18
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663544	20030	36233	440,34
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663552	36233	36023	440,34
ENC 067 - INSS 13º	20663560	36023	36233	440,34
ENC 067 - INSS 13º	20663579	36233	20017	440,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663587	36028	36233	433,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663595	36233	20031	433,45
ENC 009 - PIS	20663609	36029	36233	431,95
ENC 009 - PIS	20663617	36233	20046	431,95
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663625	36117	36233	431,74
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663633	36233	20035	431,74
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663641	36105	36233	431,58
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663650	36233	20029	431,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663668	36025	36233	424,16
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663676	36233	20030	424,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663684	36120	36233	415,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663692	36233	20036	415,74
ENC 003 - FGTS	20663706	36119	36233	414,32
ENC 003 - FGTS	20663714	36233	20020	414,32
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663722	36024	36233	408,75
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663730	36233	20035	408,75
ENC 003 - FGTS	20663749	36026	36233	399,78
ENC 003 - FGTS	20663757	36233	20020	399,78
ENC 009 - PIS	20663765	36122	36233	394,98
ENC 009 - PIS	20663773	36233	20046	394,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663781	36027	36233	394,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663790	36233	20036	394,36
ENC 003 - FGTS	20663803	36026	36233	393,27
ENC 003 - FGTS	20663811	36233	20020	393,27
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663820	36028	36233	387,60
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663838	36233	20031	387,60
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663846	36028	36233	386,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663854	36233	20031	386,00
ENC 012 - Prov. Férias	20663862	36012	36233	385,34
ENC 012 - Prov. Férias	20663870	36233	20034	385,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663889	36025	36233	385,34
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663897	36233	20030	385,34
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663900	20036	36233	373,98
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663919	36233	36026	373,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663927	36118	36233	367,93
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663935	36233	20030	367,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663943	36013	36233	362,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663951	36233	20029	362,60
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663960	36028	36233	362,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663978	36233	20031	362,32
ENC 009 - PIS	20663986	36122	36233	361,84
ENC 009 - PIS	20663994	36233	20046	361,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664001	36027	36233	355,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664010	36233	20036	355,74
ENC 009 - PIS	20664028	36029	36233	354,00
ENC 009 - PIS	20664036	36233	20046	354,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664044	36121	36233	353,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664052	36233	20031	353,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664060	36028	36233	352,87
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664079	36233	20031	352,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664087	36027	36233	352,08
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664095	36233	20036	352,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664109	36025	36233	351,93

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664117	36233	20030	351,93
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664125	36013	36233	350,67
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664133	36233	20029	350,67
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664141	20036	36233	349,10
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664150	36233	36026	349,10
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664168	36013	36233	345,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664176	36233	20029	345,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664184	36118	36233	344,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664192	36233	20030	344,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664206	20029	36233	342,12
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664222	36233	36105	342,12
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664230	36028	36233	341,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664249	36233	20031	341,30
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664257	36025	36233	338,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664265	36233	20030	338,29
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664273	36118	36233	335,15
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664281	36233	20030	335,15
ENC 009 - PIS	20664290	36029	36233	331,56
ENC 009 - PIS	20664303	36233	20046	331,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664311	36118	36233	330,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664320	36233	20030	330,20
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664338	20036	36233	328,55
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664346	36233	36026	328,55
ENC 012 - Prov. Férias	20664354	36104	36233	325,30
ENC 012 - Prov. Férias	20664362	36233	20034	325,30
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664370	20036	36233	324,68
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664389	36233	36026	324,68
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664397	20036	36233	322,86
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664400	36233	36026	322,86
ENC 009 - PIS	20664419	36029	36233	322,60
ENC 009 - PIS	20664427	36233	20046	322,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664435	36117	36233	321,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664443	36233	20035	321,72
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664451	36117	36233	320,53
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664460	36233	20035	320,53
ENC 009 - PIS	20664478	36029	36233	316,19
ENC 009 - PIS	20664486	36233	20046	316,19
ENC 067 - INSS 13º	20664494	36116	36233	315,88
ENC 067 - INSS 13º	20664508	36233	20017	315,88
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20664516	20030	36233	315,88
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20664524	36233	36023	315,88
ENC 012 - Prov. Férias	20664532	36104	36233	313,14
ENC 012 - Prov. Férias	20664540	36233	20034	313,14
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664559	36117	36233	310,73
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664567	36233	20035	310,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664575	36025	36233	306,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664583	36233	20030	306,56
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664591	20036	36233	293,08
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664605	36233	36026	293,08
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664613	36118	36233	292,91
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664621	36233	20030	292,91
ENC 003 - FGTS	20664630	36026	36233	292,12
ENC 003 - FGTS	20664648	36233	20020	292,12
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20664656	20031	36233	289,56
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20664664	36233	36026	289,56
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664672	36013	36233	289,40
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664680	36233	20029	289,40
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664699	20036	36233	287,40
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664702	36233	36026	287,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664710	36028	36233	283,22
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664729	36233	20031	283,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664737	36120	36233	283,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664745	36233	20036	283,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664753	36027	36233	282,47
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664761	36233	20036	282,47
ENC 003 - FGTS	20664770	36026	36233	277,83
ENC 003 - FGTS	20664788	36233	20020	277,83
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664796	20030	36233	274,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664800	36233	36118	274,64

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664818	36120	36233	273,17
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664826	36233	20036	273,17
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20664834	20037	36233	268,61
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20664842	36233	36029	268,61
ENC 009 - PIS	20664850	36122	36233	267,26
ENC 009 - PIS	20664869	36233	20046	267,26
ENC 009 - PIS	20664877	36029	36233	262,14
ENC 009 - PIS	20664885	36233	20046	262,14
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664893	36117	36233	261,20
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664907	36233	20035	261,20
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664915	36027	36233	248,01
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664923	36233	20036	248,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664931	36121	36233	247,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664940	36233	20031	247,37
ENC 009 - PIS	20664958	36029	36233	246,68
ENC 009 - PIS	20664966	36233	20046	246,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664974	36027	36233	244,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664982	36233	20036	244,68
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664990	36105	36233	243,96
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665008	36233	20029	243,96
ENC 012 - Prov. Férias	20665016	36012	36233	242,81
ENC 012 - Prov. Férias	20665024	36233	20034	242,81
ENC 009 - PIS	20665032	36122	36233	240,27
ENC 009 - PIS	20665040	36233	20046	240,27
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665059	36118	36233	239,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665067	36233	20030	239,86
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665075	36117	36233	239,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665083	36233	20035	239,52
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665091	36024	36233	237,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665105	36233	20035	237,64
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665113	36105	36233	234,87
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665121	36233	20029	234,87
ENC 003 - FGTS	20665130	36119	36233	234,20
ENC 003 - FGTS	20665148	36233	20020	234,20
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665156	36118	36233	230,59
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665164	36233	20030	230,59
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665172	20037	36233	230,39
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665180	36233	36029	230,39
ENC 012 - Prov. Férias	20665199	36012	36233	228,35
ENC 012 - Prov. Férias	20665202	36233	20034	228,35
ENC 012 - Prov. Férias	20665210	36104	36233	228,33
ENC 012 - Prov. Férias	20665229	36233	20034	228,33
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665237	20036	36233	227,97
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665245	36233	36026	227,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665253	36028	36233	226,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665261	36233	20031	226,79
ENC 009 - PIS	20665270	36122	36233	225,68
ENC 009 - PIS	20665288	36233	20046	225,68
ENC 003 - FGTS	20665296	36119	36233	225,48
ENC 003 - FGTS	20665300	36233	20020	225,48
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665318	20036	36233	224,03
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665326	36233	36026	224,03
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665334	36028	36233	222,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665342	36233	20031	222,95
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665350	20036	36233	222,77
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665369	36233	36026	222,77
ENC 009 - PIS	20665377	36122	36233	222,60
ENC 009 - PIS	20665385	36233	20046	222,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665393	36120	36233	218,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665407	36233	20036	218,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665415	20036	36233	218,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665423	36233	36120	218,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665431	36120	36233	215,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665440	36233	20036	215,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665458	36027	36233	213,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665466	36233	20036	213,50
ENC 009 - PIS	20665474	36122	36233	212,86
ENC 009 - PIS	20665482	36233	20046	212,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665490	36121	36233	212,37

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665504	36233	20031	212,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665512	36028	36233	211,90
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665520	36233	20031	211,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665539	36117	36233	210,88
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665547	36233	20035	210,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20665555	36030	36233	209,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20665563	36233	20037	209,28
ENC 009 - PIS	20665571	36122	36233	207,47
ENC 009 - PIS	20665580	36233	20046	207,47
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665598	36121	36233	204,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665601	36233	20031	204,97
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665610	36117	36233	198,11
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665628	36233	20035	198,11
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665636	20037	36233	196,60
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665644	36233	36029	196,60
ENC 009 - PIS	20665652	36122	36233	195,95
ENC 009 - PIS	20665660	36233	20046	195,95
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665679	36118	36233	195,90
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665687	36233	20030	195,90
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665695	36120	36233	194,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665709	36233	20036	194,13
ENC 064 - INSS	20665717	36023	36233	188,67
ENC 064 - INSS	20665725	36233	20017	188,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665733	36028	36233	185,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665741	36233	20031	185,75
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665750	36013	36233	182,11
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665768	36233	20029	182,11
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665776	36120	36233	180,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665784	36233	20036	180,74
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665792	36120	36233	179,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665806	36233	20036	179,67
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665814	36118	36233	179,65
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665822	36233	20030	179,65
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665830	36025	36233	178,31
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665849	36233	20030	178,31
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665857	36027	36233	176,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665865	36233	20036	176,97
ENC 009 - PIS	20665873	36029	36233	176,65
ENC 009 - PIS	20665881	36233	20046	176,65
ENC 003 - FGTS	20665890	36026	36233	174,82
ENC 003 - FGTS	20665903	36233	20020	174,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665911	36028	36233	172,06
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665920	36233	20031	172,06
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665938	20037	36233	171,83
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665946	36233	36029	171,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665954	36105	36233	171,26
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665962	36233	20029	171,26
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665970	36024	36233	169,37
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665989	36233	20035	169,37
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665997	36120	36233	167,60
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666004	36233	20036	167,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666012	36024	36233	166,45
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666020	36233	20035	166,45
ENC 009 - PIS	20666039	36122	36233	166,38
ENC 009 - PIS	20666047	36233	20046	166,38
ENC 009 - PIS	20666055	36029	36233	165,86
ENC 009 - PIS	20666063	36233	20046	165,86
ENC 003 - FGTS	20666071	36119	36233	164,41
ENC 003 - FGTS	20666080	36233	20020	164,41
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666098	36030	36233	162,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666101	36233	20037	162,95
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666110	20037	36233	161,33
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666128	36233	36029	161,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666136	36121	36233	161,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666144	36233	20031	161,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666152	36120	36233	161,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666160	36233	20036	161,23
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666179	36024	36233	158,64
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666187	36233	20035	158,64

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666195	36118	36233	158,33
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666209	36233	20030	158,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666217	36028	36233	156,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666225	36233	20031	156,97
ENC 009 - PIS	20666233	36122	36233	155,52
ENC 009 - PIS	20666241	36233	20046	155,52
ENC 009 - PIS	20666250	36029	36233	154,42
ENC 009 - PIS	20666268	36233	20046	154,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666276	36123	36233	152,57
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666284	36233	20037	152,57
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666292	20037	36233	152,41
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666306	36233	36029	152,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20666314	36031	36233	152,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20666322	36233	20032	152,19
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666330	36121	36233	150,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666349	36233	20031	150,45
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666357	36027	36233	150,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666365	36233	20036	150,36
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20666373	20031	36233	149,98
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20666381	36233	36026	149,98
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666390	36118	36233	148,58
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666403	36233	20030	148,58
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20666411	20036	36233	147,88
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20666420	36233	36026	147,88
ENC 009 - PIS	20666438	36029	36233	147,84
ENC 009 - PIS	20666446	36233	20046	147,84
ENC 009 - PIS	20666454	36029	36233	143,17
ENC 009 - PIS	20666462	36233	20046	143,17
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666470	36030	36233	143,05
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666489	36233	20037	143,05
ENC 009 - PIS	20666497	36029	36233	142,47
ENC 009 - PIS	20666500	36233	20046	142,47
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666519	20037	36233	142,01
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666527	36233	36029	142,01
ENC 012 - Prov. Férias	20666535	20034	36233	141,85
ENC 012 - Prov. Férias	20666543	36233	36012	141,85
ENC 067 - INSS 13º	20666551	36116	36233	139,82
ENC 067 - INSS 13º	20666560	36233	20017	139,82
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20666578	20030	36233	139,82
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20666586	36233	36023	139,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666594	36121	36233	139,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666608	36233	20031	139,54
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666616	36120	36233	139,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666624	36233	20036	139,12
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666632	36027	36233	138,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666640	36233	20036	138,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666659	36120	36233	138,23
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666667	36233	20036	138,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666675	36121	36233	135,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666683	36233	20031	135,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666691	36030	36233	132,90
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666705	36233	20037	132,90
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666713	36024	36233	132,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666721	36233	20035	132,67
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666730	36027	36233	131,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666748	36233	20036	131,42
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666756	20037	36233	130,85
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666764	36233	36029	130,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666772	36030	36233	128,94
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666780	36233	20037	128,94
ENC 009 - PIS	20666799	36122	36233	128,24
ENC 009 - PIS	20666802	36233	20046	128,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666810	36121	36233	125,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666829	36233	20031	125,50
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666837	36025	36233	124,84
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666845	36233	20030	124,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666853	20037	36233	123,91
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666861	36233	36029	123,91
ENC 009 - PIS	20666870	36029	36233	121,05

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS	20666888	36233	20046	121,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666896	36121	36233	120,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666900	36233	20031	120,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666918	36025	36233	120,73
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666926	36233	20030	120,73
ENC 009 - PIS	20666934	36122	36233	120,13
ENC 009 - PIS	20666942	36233	20046	120,13
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666950	36027	36233	119,38
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666969	36233	20036	119,38
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666977	36025	36233	118,97
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666985	36233	20030	118,97
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666993	20037	36233	118,29
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667000	36233	36029	118,29
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667019	36121	36233	118,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667027	36233	20031	118,05
ENC 067 - INSS 13º	20667035	36023	36233	117,92
ENC 067 - INSS 13º	20667043	36233	20017	117,92
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667051	20030	36233	117,92
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667060	36233	36023	117,92
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667078	20030	36233	117,79
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667086	36233	36118	117,79
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667094	20030	36233	117,71
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667108	36233	36023	117,71
ENC 067 - INSS 13º	20667116	36023	36233	117,71
ENC 067 - INSS 13º	20667124	36233	20017	117,71
ENC 009 - PIS	20667132	36122	36233	116,81
ENC 009 - PIS	20667140	36233	20046	116,81
ENC 009 - PIS	20667159	36122	36233	115,08
ENC 009 - PIS	20667167	36233	20046	115,08
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667175	20031	36233	112,49
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667183	36233	36026	112,49
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667191	20037	36233	112,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667205	36233	36123	112,39
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667213	20031	36233	112,38
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667221	36233	36026	112,38
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667230	36117	36233	112,00
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667248	36233	20035	112,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667256	36121	36233	110,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667264	36233	20031	110,94
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667272	36120	36233	110,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667280	36233	20036	110,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667299	36028	36233	110,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667302	36233	20031	110,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667310	36028	36233	110,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667329	36233	20031	110,44
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667337	36027	36233	109,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667345	36233	20036	109,04
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20667353	20036	36233	108,96
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20667361	36233	36026	108,96
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667370	36117	36233	107,81
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667388	36233	20035	107,81
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667396	36031	36233	106,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667400	36233	20032	106,96
ENC 009 - PIS	20667418	36029	36233	106,84
ENC 009 - PIS	20667426	36233	20046	106,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667434	36120	36233	106,78
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667442	36233	20036	106,78
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667450	36030	36233	105,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667469	36233	20037	105,55
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667477	20037	36233	105,07
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667485	36233	36029	105,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667493	36028	36233	104,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667507	36233	20031	104,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667515	36030	36233	104,86
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667523	36233	20037	104,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667531	36027	36233	104,81
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667540	36233	20036	104,81
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667558	36120	36233	103,84
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667566	36233	20036	103,84

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667574	36121	36233	103,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667582	36233	20031	103,67
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667590	20031	36233	102,32
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667604	36233	36026	102,32
ENC.022 - FGTS 13º	20667612	36026	36233	102,32
ENC.022 - FGTS 13º	20667620	36233	20020	102,32
ENC 009 - PIS	20667639	36122	36233	101,48
ENC 009 - PIS	20667647	36233	20046	101,48
ENC 009 - PIS	20667655	36122	36233	100,87
ENC 009 - PIS	20667663	36233	20046	100,87
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667671	36120	36233	100,32
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667680	36233	20036	100,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667698	36025	36233	99,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667701	36233	20030	99,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667710	36028	36233	98,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667728	36233	20031	98,56
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667736	36027	36233	94,98
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667744	36233	20036	94,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667752	36031	36233	92,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667760	36233	20032	92,29
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667779	36031	36233	89,95
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667787	36233	20032	89,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667795	36028	36233	89,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667809	36233	20031	89,55
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667817	20037	36233	89,01
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667825	36233	36029	89,01
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667833	20037	36233	88,41
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667841	36233	36029	88,41
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667850	36124	36233	87,22
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667868	36233	20032	87,22
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667876	36121	36233	85,50
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667884	36233	20031	85,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667892	36031	36233	84,60
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667906	36233	20032	84,60
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20667914	20029	36233	84,38
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20667922	36233	36013	84,38
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667930	36118	36233	83,99
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667949	36233	20030	83,99
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667957	36024	36233	83,60
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667965	36233	20035	83,60
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667973	36030	36233	83,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667981	36233	20037	83,31
ENC 009 - PIS	20667990	36122	36233	82,29
ENC 009 - PIS	20668007	36233	20046	82,29
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668015	36028	36233	81,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668023	36233	20031	81,78
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668031	20037	36233	81,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668040	36233	36029	81,64
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668058	36118	36233	80,86
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668066	36233	20030	80,86
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668074	20037	36233	80,66
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668082	36233	36029	80,66
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668090	36030	36233	80,41
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668104	36233	20037	80,41
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668112	36121	36233	80,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668120	36233	20031	80,08
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668139	36030	36233	78,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668147	36233	20037	78,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668155	36031	36233	78,67
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668163	36233	20032	78,67
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668171	36024	36233	78,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668180	36233	20035	78,62
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668198	36117	36233	78,61
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668201	36233	20035	78,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668210	36028	36233	78,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668228	36233	20031	78,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668236	36121	36233	77,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668244	36233	20031	77,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668252	36121	36233	76,73

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668260	36233	20031	76,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668279	36120	36233	74,76
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668287	36233	20036	74,76
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20668295	20032	36233	74,53
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20668309	36233	36029	74,53
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20668317	36029	36233	74,53
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20668325	36233	20046	74,53
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668333	36120	36233	74,49
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668341	36233	20036	74,49
ENC.022 - FGTS 13º	20668350	36119	36233	73,40
ENC.022 - FGTS 13º	20668368	36233	20020	73,40
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20668376	20031	36233	73,40
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20668384	36233	36026	73,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668392	36031	36233	73,38
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668406	36233	20032	73,38
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668414	36030	36233	73,07
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668422	36233	20037	73,07
ENC 009 - PIS	20668430	36122	36233	72,91
ENC 009 - PIS	20668449	36233	20046	72,91
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668457	36120	36233	72,20
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668465	36233	20036	72,20
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668473	36028	36233	71,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668481	36233	20031	71,24
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668490	20037	36233	70,75
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668503	36233	36029	70,75
ENC 009 - PIS	20668511	36122	36233	68,28
ENC 009 - PIS	20668520	36233	20046	68,28
ENC 009 - PIS	20668538	36122	36233	68,03
ENC 009 - PIS	20668546	36233	20046	68,03
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668554	20037	36233	66,98
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668562	36233	36029	66,98
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668570	20037	36233	65,93
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668589	36233	36029	65,93
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668597	36030	36233	64,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668600	36233	20037	64,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668619	20031	36233	63,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668627	36233	36121	63,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668635	36030	36233	63,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668643	36233	20037	63,14
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668651	36123	36233	63,02
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668660	36233	20037	63,02
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668678	36025	36233	62,70
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668686	36233	20030	62,70
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668694	20037	36233	62,30
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668708	36233	36029	62,30
ENC 009 - PIS	20668716	36029	36233	62,12
ENC 009 - PIS	20668724	36233	20046	62,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668732	36030	36233	61,67
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668740	36233	20037	61,67
ENC.022 - FGTS 13º	20668759	36026	36233	61,65
ENC.022 - FGTS 13º	20668767	36233	20020	61,65
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668775	36031	36233	60,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668783	36233	20032	60,71
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668791	36120	36233	60,70
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668805	36233	20036	60,70
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668813	36031	36233	60,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668821	36233	20032	60,42
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668830	36118	36233	58,96
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668848	36233	20030	58,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668856	36030	36233	58,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668864	36233	20037	58,83
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668872	36121	36233	55,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668880	36233	20031	55,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668899	36121	36233	55,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668902	36233	20031	55,73
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668910	36120	36233	55,65
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668929	36233	20036	55,65
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668937	36027	36233	55,22
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668945	36233	20036	55,22

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668953	36031	36233	54,18
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668961	36233	20032	54,18
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668970	36123	36233	54,07
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668988	36233	20037	54,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668996	36121	36233	53,58
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669003	36233	20031	53,58
ENC 009 - PIS	20669011	36122	36233	51,78
ENC 009 - PIS	20669020	36233	20046	51,78
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669038	36030	36233	51,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669046	36233	20037	51,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669054	36031	36233	50,06
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669062	36233	20032	50,06
ENC 009 - PIS	20669070	36029	36233	49,97
ENC 009 - PIS	20669089	36233	20046	49,97
ENC 009 - PIS	20669097	36029	36233	49,97
ENC 009 - PIS	20669100	36233	20046	49,97
ENC 009 - PIS	20669119	36029	36233	49,16
ENC 009 - PIS	20669127	36233	20046	49,16
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669135	36120	36233	49,00
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669143	36233	20036	49,00
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20669151	20035	36233	48,84
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20669160	36233	36024	48,84
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669178	36031	36233	48,28
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669186	36233	20032	48,28
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669194	20037	36233	46,75
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669208	36233	36029	46,75
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669216	36120	36233	46,04
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669224	36233	20036	46,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669232	36121	36233	45,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669240	36233	20031	45,52
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669259	36031	36233	45,27
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669267	36233	20032	45,27
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669275	36030	36233	44,46
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669283	36233	20037	44,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669291	36031	36233	44,13
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669305	36233	20032	44,13
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669313	36124	36233	44,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669321	36233	20032	44,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669330	36030	36233	44,01
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669348	36233	20037	44,01
ENC 003 - FGTS	20669356	36026	36233	43,84
ENC 003 - FGTS	20669364	36233	20020	43,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669372	20037	36233	43,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669380	36233	36029	43,64
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669399	36031	36233	42,67
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669402	36233	20032	42,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669410	36121	36233	41,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669429	36233	20031	41,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669437	36028	36233	41,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669445	36233	20031	41,44
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669453	20037	36233	41,07
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669461	36233	36029	41,07
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669470	20037	36233	40,58
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669488	36233	36029	40,58
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669496	36026	36233	40,51
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669500	36233	20020	40,51
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669518	20037	36233	40,36
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669526	36233	36029	40,36
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20669534	20029	36233	39,57
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20669542	36233	36105	39,57
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669550	36027	36233	39,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669569	36233	20036	39,36
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669577	36027	36233	38,68
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669585	36233	20036	38,68
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669593	36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669607	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669615	36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669623	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669631	36119	36233	37,91

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669640	36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669658	36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669666	36233	20020	37,91
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669674	36031	36233	37,10
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669682	36233	20032	37,10
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669690	36027	36233	36,86
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669704	36233	20036	36,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669712	36121	36233	36,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669720	36233	20031	36,79
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669739	20037	36233	36,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669747	36233	36029	36,64
ENC 009 - PIS	20669755	36029	36233	36,52
ENC 009 - PIS	20669763	36233	20046	36,52
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20669771	36122	36233	36,19
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20669780	36233	20046	36,19
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20669798	20032	36233	36,19
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20669801	36233	36029	36,19
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669810	20037	36233	35,93
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669828	36233	36029	35,93
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669836	36123	36233	35,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669844	36233	20037	35,82
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669852	36123	36233	35,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669860	36233	20037	35,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669879	36030	36233	35,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669887	36233	20037	35,31
ENC 009 - PIS	20669895	36029	36233	34,73
ENC 009 - PIS	20669909	36233	20046	34,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669917	36121	36233	34,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669925	36233	20031	34,52
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669933	36119	36233	34,16
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669941	36233	20020	34,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669950	36124	36233	32,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669968	36233	20032	32,50
ENC.022 - FGTS 13º	20669976	36119	36233	32,49
ENC.022 - FGTS 13º	20669984	36233	20020	32,49
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20669992	20031	36233	32,49
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20670001	36233	36026	32,49
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670010	36030	36233	30,97
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670028	36233	20037	30,97
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670036	36027	36233	30,83
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670044	36233	20036	30,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670052	36030	36233	30,58
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670060	36233	20037	30,58
ENC 009 - PIS	20670079	36122	36233	29,28
ENC 009 - PIS	20670087	36233	20046	29,28
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20670095	20030	36233	29,05
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20670109	36233	36025	29,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670117	36028	36233	29,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670125	36233	20031	29,01
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670133	20037	36233	28,50
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670141	36233	36029	28,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670150	36031	36233	28,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670168	36233	20032	28,35
ENC 009 - PIS	20670176	36122	36233	28,18
ENC 009 - PIS	20670184	36233	20046	28,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670192	36028	36233	28,05
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670206	36233	20031	28,05
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670214	20037	36233	28,00
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670222	36233	36029	28,00
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670230	36031	36233	27,87
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670249	36233	20032	27,87
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670257	20037	36233	27,85
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670265	36233	36029	27,85
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670273	36028	36233	27,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670281	36233	20031	27,64
ENC.022 - FGTS 13º	20670290	36026	36233	27,40
ENC.022 - FGTS 13º	20670303	36233	20020	27,40
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20670311	20031	36233	27,40
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20670320	36233	36026	27,40

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670338	20031	36233	27,37
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670346	36233	36121	27,37
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20670354	20031	36233	27,35
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20670362	36233	36026	27,35
ENC.022 - FGTS 13º	20670370	36026	36233	27,35
ENC.022 - FGTS 13º	20670389	36233	20020	27,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670397	36123	36233	27,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670400	36233	20037	27,33
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670419	20037	36233	27,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670427	36233	36123	27,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670435	36124	36233	27,21
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670443	36233	20032	27,21
ENC.022 - FGTS 13º	20670451	36026	36233	27,05
ENC.022 - FGTS 13º	20670460	36233	20020	27,05
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670478	36123	36233	26,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670486	36233	20037	26,88
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670494	36030	36233	26,69
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670508	36233	20037	26,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670516	36124	36233	26,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670524	36233	20032	26,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670532	36031	36233	26,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670540	36233	20032	26,50
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670559	36120	36233	26,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670567	36233	20036	26,02
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670575	36120	36233	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670583	36233	20036	25,05
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670591	36123	36233	24,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670605	36233	20037	24,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670613	36123	36233	24,26
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670621	36233	20037	24,26
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20670630	36029	36233	23,83
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20670648	36233	20046	23,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670656	36031	36233	23,21
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670664	36233	20032	23,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670672	36028	36233	23,15
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670680	36233	20031	23,15
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670699	36123	36233	22,44
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670702	36233	20037	22,44
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670710	36030	36233	22,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670729	36233	20037	22,12
ENC 009 - PIS	20670737	36029	36233	21,85
ENC 009 - PIS	20670745	36233	20046	21,85
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670753	36031	36233	21,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670761	36233	20032	21,50
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670770	36123	36233	20,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670788	36233	20037	20,95
ENC 009 - PIS	20670796	36122	36233	20,55
ENC 009 - PIS	20670800	36233	20046	20,55
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670818	36124	36233	20,16
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670826	36233	20032	20,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670834	36123	36233	20,15
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670842	36233	20037	20,15
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670850	36031	36233	19,62
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670869	36233	20032	19,62
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670877	36121	36233	19,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670885	36233	20031	19,52
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670893	36027	36233	19,42
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670907	36233	20036	19,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670915	36124	36233	18,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670923	36233	20032	18,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670931	36121	36233	18,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670940	36233	20031	18,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670958	36030	36233	18,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670966	36233	20037	18,79
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20670974	20032	36233	18,75
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20670982	36233	36029	18,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670990	36124	36233	18,56
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671008	36233	20032	18,56
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671016	20037	36233	18,48

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671024	36233	36029	18,48
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671032	36027	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671040	36233	20036	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671059	36120	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671067	36233	20036	18,27
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671075	36124	36233	17,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671083	36233	20032	17,44
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671091	36123	36233	17,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671105	36233	20037	17,39
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671113	36030	36233	17,37
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671121	36233	20037	17,37
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671130	36123	36233	17,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671148	36233	20037	17,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671156	36030	36233	16,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671164	36233	20037	16,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671172	36124	36233	15,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671180	36233	20032	15,68
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671199	36124	36233	15,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671202	36233	20032	15,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671210	36030	36233	14,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671229	36233	20037	14,92
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671237	36124	36233	14,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671245	36233	20032	14,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671253	36028	36233	14,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671261	36233	20031	14,57
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671270	20032	36233	14,06
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671288	36233	36029	14,06
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671296	36029	36233	14,06
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671300	36233	20046	14,06
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671318	36029	36233	14,05
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671326	36233	20046	14,05
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671334	20032	36233	14,05
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671342	36233	36029	14,05
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671350	36124	36233	13,87
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671369	36233	20032	13,87
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671377	36123	36233	13,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671385	36233	20037	13,85
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671393	36031	36233	13,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671407	36233	20032	13,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671415	36031	36233	13,80
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671423	36233	20032	13,80
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671431	36121	36233	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671440	36233	20031	13,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671458	36030	36233	13,63
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671466	36233	20037	13,63
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20671474	20030	36233	13,62
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20671482	36233	36118	13,62
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671490	20037	36233	13,62
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671504	36233	36029	13,62
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671512	36123	36233	13,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671520	36233	20037	13,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671539	36031	36233	13,12
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671547	36233	20032	13,12
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671555	36030	36233	13,09
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671563	36233	20037	13,09
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671571	36123	36233	12,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671580	36233	20037	12,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671598	36124	36233	12,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671601	36233	20032	12,96
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671610	20032	36233	12,79
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671628	36233	36029	12,79
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671636	36029	36233	12,79
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671644	36233	20046	12,79
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671652	36123	36233	12,54
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671660	36233	20037	12,54
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671679	36031	36233	12,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671687	36233	20032	12,32
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671695	36030	36233	11,86
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671709	36233	20037	11,86

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671717	20036	36233	11,35
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671725	36233	36027	11,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671733	36031	36233	11,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671741	36233	20032	11,19
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671750	36124	36233	10,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671768	36233	20032	10,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671776	36031	36233	10,23
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671784	36233	20032	10,23
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671792	36124	36233	10,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671806	36233	20032	10,01
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671814	36031	36233	9,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671822	36233	20032	9,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671830	36124	36233	9,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671849	36233	20032	9,74
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671857	36124	36233	9,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671865	36233	20032	9,59
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671873	36123	36233	9,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671881	36233	20037	9,34
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671890	36123	36233	9,31
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671903	36233	20037	9,31
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671911	36122	36233	9,18
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671920	36233	20046	9,18
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671938	20032	36233	9,18
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671946	36233	36029	9,18
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671954	36123	36233	9,03
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671962	36233	20037	9,03
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671970	36031	36233	8,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671989	36233	20032	8,90
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671997	36124	36233	8,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672004	36233	20032	8,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672012	20032	36233	7,98
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672020	36233	36124	7,98
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672039	36123	36233	7,59
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672047	36233	20037	7,59
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672055	36124	36233	6,96
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672063	36233	20032	6,96
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672071	36123	36233	6,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672080	36233	20037	6,95
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672098	36030	36233	6,91
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672101	36233	20037	6,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672110	20031	36233	6,75
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672128	36233	36028	6,75
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672136	36124	36233	6,70
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672144	36233	20032	6,70
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672152	36123	36233	6,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672160	36233	20037	6,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672179	36123	36233	5,76
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672187	36233	20037	5,76
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672195	36124	36233	5,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672209	36233	20032	5,69
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672217	36124	36233	5,22
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672225	36233	20032	5,22
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672233	36031	36233	5,18
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672241	36233	20032	5,18
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672250	36030	36233	4,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672268	36233	20037	4,92
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672276	36030	36233	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672284	36233	20037	4,83
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672292	36030	36233	4,61
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672306	36233	20037	4,61
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672314	36124	36233	4,60
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672322	36233	20032	4,60
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672330	36027	36233	4,50
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672349	36233	20036	4,50
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672357	36124	36233	4,32
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672365	36233	20032	4,32
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672373	36027	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672381	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672390	36120	36233	4,21

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672403	36233	20036	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672411	36120	36233	4,21
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672420	36233	20036	4,21
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672438	36122	36233	4,06
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672446	36233	20046	4,06
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672454	20032	36233	4,06
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672462	36233	36029	4,06
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672470	36030	36233	3,85
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672489	36233	20037	3,85
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20672497	20029	36233	3,83
ENC 006 - Prov. 13º Salário	20672500	36233	36013	3,83
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672519	36031	36233	3,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672527	36233	20032	3,63
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672535	36031	36233	3,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672543	36233	20032	3,51
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672551	36031	36233	3,46
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672560	36233	20032	3,46
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672578	20032	36233	3,43
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672586	36233	36029	3,43
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672594	36029	36233	3,43
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672608	36233	20046	3,43
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672616	20032	36233	3,42
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672624	36233	36029	3,42
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672632	36029	36233	3,42
ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672640	36233	20046	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672659	20032	36233	3,42
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672667	36233	36124	3,42
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672675	36028	36233	3,38
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672683	36233	20031	3,38
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672691	36120	36233	3,37
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672705	36233	20036	3,37
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672713	36123	36233	3,25
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672721	36233	20037	3,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672730	20031	36233	3,17
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672748	36233	36121	3,17
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672756	36121	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672764	36233	20031	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672772	36028	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672780	36233	20031	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672799	36121	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672802	36233	20031	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672810	36121	36233	3,16
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672829	36233	20031	3,16
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672837	36123	36233	3,13
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672845	36233	20037	3,13
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672853	36121	36233	3,05
FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672861	36233	20031	3,05
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672870	36031	36233	2,89
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672888	36233	20032	2,89
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672896	20036	36233	2,58
ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672900	36233	36120	2,58
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672918	36124	36233	2,44
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672926	36233	20032	2,44
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672934	36030	36233	2,43
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672942	36233	20037	2,43
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672950	36124	36233	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672969	36233	20032	2,35
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672977	36123	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672985	36233	20037	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672993	36030	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673000	36233	20037	2,28
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673019	36031	36233	1,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673027	36233	20032	1,82
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673035	36124	36233	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673043	36233	20032	1,71
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673051	20037	36233	1,42
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673060	36233	36030	1,42
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20673078	20030	36233	1,32
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20673086	36233	36025	1,32

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673094	20032	36233	0,84
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673108	36233	36031	0,84
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673116	20032	36233	0,40
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673124	36233	36124	0,40
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20673132	20031	36233	0,31
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20673140	36233	36028	0,31
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673159	20032	36233	0,04
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673167	36233	36031	0,04
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673175	20011	36233	95.554,92
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673183	36233	20012	95.554,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673191	36099	36233	88.185,52
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673205	36233	20011	88.185,52
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673213	36099	36233	86.615,40
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673221	36233	20011	86.615,40
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673230	36099	36233	75.233,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673248	36233	20011	75.233,13
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673256	36099	36233	69.456,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673264	36233	20011	69.456,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673272	36099	36233	67.641,57
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673280	36233	20011	67.641,57
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673299	36099	36233	59.630,46
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673302	36233	20011	59.630,46
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673310	36099	36233	55.952,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673329	36233	20011	55.952,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673337	36099	36233	53.831,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673345	36233	20011	53.831,10
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673353	36099	36233	52.429,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673361	36233	20011	52.429,65
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673370	36099	36233	42.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673388	36233	20011	42.798,68
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673396	36099	36233	42.007,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673400	36233	20011	42.007,26
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673418	36099	36233	38.504,66
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673426	36233	20011	38.504,66
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673434	36099	36233	38.143,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673442	36233	20011	38.143,11
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673450	36099	36233	37.711,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673469	36233	20011	37.711,77
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20673477	36014	36233	37.169,94
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20673485	36233	20011	37.169,94
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673493	36099	36233	34.797,78
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673507	36233	20011	34.797,78
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673515	36099	36233	33.311,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673523	36233	20011	33.311,05
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673531	20011	36233	32.890,64
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673540	36233	20012	32.890,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673558	36099	36233	30.091,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673566	36233	20011	30.091,44
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673574	36099	36233	29.646,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673582	36233	20011	29.646,35
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673590	36099	36233	26.784,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673604	36233	20011	26.784,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673612	36099	36233	26.130,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673620	36233	20011	26.130,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673639	36099	36233	24.705,55
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673647	36233	20011	24.705,55
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20673655	20017	36233	24.030,34
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20673663	36233	20011	24.030,34
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673671	36099	36233	23.725,27
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673680	36233	20011	23.725,27
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673698	36099	36233	23.355,73
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673701	36233	20011	23.355,73
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673710	20011	36233	20.350,62
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673728	36233	20012	20.350,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673736	36099	36233	20.022,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673744	36233	20011	20.022,21
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20673752	20034	36233	19.239,51
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20673760	36233	20011	19.239,51
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673779	20011	36233	19.141,48

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673787	36233	10045	19.141,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673795	36099	36233	18.776,84
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673809	36233	20011	18.776,84
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673817	36099	36233	17.939,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673825	36233	20011	17.939,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673833	36099	36233	17.532,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673841	36233	20011	17.532,21
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673850	20011	36233	17.397,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673868	36233	10045	17.397,77
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673876	20034	36233	17.312,88
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673884	36233	20011	17.312,88
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673892	20034	36233	17.279,76
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673906	36233	20011	17.279,76
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20673914	20034	36233	16.038,65
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20673922	36233	20011	16.038,65
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20673930	36011	36233	15.811,98
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20673949	36233	20011	15.811,98
EVT 0004 - IRRF	20673957	20011	36233	15.227,80
EVT 0004 - IRRF	20673965	36233	20042	15.227,80
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673973	36099	36233	15.154,40
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673981	36233	20011	15.154,40
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673990	36099	36233	14.536,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674007	36233	20011	14.536,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674015	36099	36233	14.417,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674023	36233	20011	14.417,98
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674031	36099	36233	14.338,84
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674040	36233	20011	14.338,84
EVT 0004 - IRRF	20674058	20011	36233	14.206,23
EVT 0004 - IRRF	20674066	36233	20042	14.206,23
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674074	20011	36233	13.644,13
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674082	36233	20012	13.644,13
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674090	36011	36233	13.448,99
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674104	36233	20011	13.448,99
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674112	36011	36233	13.399,69
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674120	36233	20011	13.399,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674139	36099	36233	13.089,31
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674147	36233	20011	13.089,31
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674155	36099	36233	12.960,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674163	36233	20011	12.960,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674171	20011	36233	12.847,09
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674180	36233	10045	12.847,09
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674198	20011	36233	12.802,39
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674201	36233	20012	12.802,39
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674210	20017	36233	12.502,85
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674228	36233	20011	12.502,85
EVT 0003 - INSS	20674236	20011	36233	12.471,00
EVT 0003 - INSS	20674244	36233	20017	12.471,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674252	36099	36233	12.433,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674260	36233	20011	12.433,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674279	36099	36233	12.335,82
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674287	36233	20011	12.335,82
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20674295	20034	36233	11.958,45
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20674309	36233	20011	11.958,45
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674317	36099	36233	11.952,24
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674325	36233	20011	11.952,24
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20674333	36011	36233	11.697,60
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20674341	36233	20011	11.697,60
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674350	20011	36233	11.686,31
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674368	36233	10045	11.686,31
EVT 0004 - IRRF	20674376	20011	36233	11.637,34
EVT 0004 - IRRF	20674384	36233	20042	11.637,34
EVT 0004 - IRRF	20674392	20011	36233	11.424,03
EVT 0004 - IRRF	20674406	36233	20042	11.424,03
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20674414	20034	36233	11.292,89
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20674422	36233	20011	11.292,89
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674430	20017	36233	10.889,58
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674449	36233	20011	10.889,58
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674457	36099	36233	10.872,51
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674465	36233	20011	10.872,51

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	20674473	20011	36233	10.860,97
EVT 0003 - INSS	20674481	36233	20017	10.860,97
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674490	36099	36233	10.855,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674503	36233	20011	10.855,21
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674511	36099	36233	10.758,07
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674520	36233	20011	10.758,07
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674538	20034	36233	10.650,33
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674546	36233	20011	10.650,33
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20674554	36014	36233	10.525,26
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20674562	36233	20011	10.525,26
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674570	20011	36233	10.515,65
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674589	36233	10045	10.515,65
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674597	20034	36233	10.452,43
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674600	36233	20011	10.452,43
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674619	36011	36233	10.423,94
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674627	36233	20011	10.423,94
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674635	20011	36233	10.169,92
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674643	36233	10045	10.169,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674651	36099	36233	10.025,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674660	36233	20011	10.025,69
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674678	36099	36233	10.012,46
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674686	36233	20011	10.012,46
EVT 0003 - INSS	20674694	20011	36233	9.798,11
EVT 0003 - INSS	20674708	36233	20017	9.798,11
EVT 0003 - INSS	20674716	20011	36233	9.611,14
EVT 0003 - INSS	20674724	36233	20017	9.611,14
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674732	20017	36233	9.611,05
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674740	36233	20011	9.611,05
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674759	36099	36233	9.451,91
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674767	36233	20011	9.451,91
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674775	20011	36233	9.386,25
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674783	36233	10045	9.386,25
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674791	36099	36233	9.326,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674805	36233	20011	9.326,32
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674813	36099	36233	9.275,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674821	36233	20011	9.275,42
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674830	20011	36233	9.269,03
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674848	36233	10045	9.269,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674856	36099	36233	9.106,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674864	36233	20011	9.106,64
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674872	36099	36233	9.027,76
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674880	36233	20011	9.027,76
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674899	20011	36233	9.014,39
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674902	36233	20012	9.014,39
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674910	20011	36233	8.916,59
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674929	36233	10045	8.916,59
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674937	20034	36233	8.871,20
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674945	36233	20011	8.871,20
EVT 0004 - IRRF	20674953	20011	36233	8.662,27
EVT 0004 - IRRF	20674961	36233	20042	8.662,27
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674970	20011	36233	8.543,06
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674988	36233	10045	8.543,06
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674996	36099	36233	8.276,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675003	36233	20011	8.276,14
EVT 0003 - INSS	20675011	20011	36233	8.150,50
EVT 0003 - INSS	20675020	36233	20017	8.150,50
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675038	20034	36233	8.017,55
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675046	36233	20011	8.017,55
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675054	36099	36233	7.925,02
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675062	36233	20011	7.925,02
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675070	36011	36233	7.923,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675089	36233	20011	7.923,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675097	36011	36233	7.905,99
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675100	36233	20011	7.905,99
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675119	20034	36233	7.880,62
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675127	36233	20011	7.880,62
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20675135	36101	36233	7.812,76
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20675143	36233	20011	7.812,76
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675151	20034	36233	7.797,59

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675160	36233	20011	7.797,59
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20675178	20034	36233	7.744,41
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20675186	36233	20011	7.744,41
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675194	36011	36233	7.606,66
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675208	36233	20011	7.606,66
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675216	20034	36233	7.533,51
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675224	36233	20011	7.533,51
EVT 0003 - INSS	20675232	20011	36233	7.059,95
EVT 0003 - INSS	20675240	36233	20017	7.059,95
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675259	20011	36233	6.973,42
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675267	36233	10045	6.973,42
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675275	20011	36233	6.941,32
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675283	36233	10045	6.941,32
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675291	36011	36233	6.831,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675305	36233	20011	6.831,90
EVT 0003 - INSS	20675313	20011	36233	6.784,68
EVT 0003 - INSS	20675321	36233	20017	6.784,68
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20675330	36099	36233	6.740,29
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20675348	36233	20011	6.740,29
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675356	36099	36233	6.723,38
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675364	36233	20011	6.723,38
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20675372	20034	36233	6.715,24
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20675380	36233	20011	6.715,24
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675399	20034	36233	6.676,08
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675402	36233	20011	6.676,08
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675410	36011	36233	6.536,12
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675429	36233	20011	6.536,12
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675437	20011	36233	6.451,62
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675445	36233	10045	6.451,62
EVT 0004 - IRRF	20675453	20011	36233	6.291,83
EVT 0004 - IRRF	20675461	36233	20042	6.291,83
EVT 0004 - IRRF	20675470	20011	36233	6.174,38
EVT 0004 - IRRF	20675488	36233	20042	6.174,38
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675496	20034	36233	6.123,43
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675500	36233	20011	6.123,43
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675518	36011	36233	6.092,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675526	36233	20011	6.092,36
EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20675534	20011	36233	6.065,07
EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20675542	36233	10045	6.065,07
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675550	20034	36233	6.049,77
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675569	36233	20011	6.049,77
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675577	36099	36233	6.000,00
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675585	36233	20011	6.000,00
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675593	20011	36233	5.916,66
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675607	36233	10045	5.916,66
EVT 0003 - INSS	20675615	20011	36233	5.885,40
EVT 0003 - INSS	20675623	36233	20017	5.885,40
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675631	36011	36233	5.810,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675640	36233	20011	5.810,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675658	36011	36233	5.810,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675666	36233	20011	5.810,64
EVT 0003 - INSS	20675674	20011	36233	5.795,96
EVT 0003 - INSS	20675682	36233	20017	5.795,96
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675690	20034	36233	5.770,96
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675704	36233	20011	5.770,96
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675712	20034	36233	5.759,92
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675720	36233	20011	5.759,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675739	36011	36233	5.735,50
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675747	36233	20011	5.735,50
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675755	36099	36233	5.719,62
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675763	36233	20011	5.719,62
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20675771	36008	36233	5.691,48
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20675780	36233	20011	5.691,48
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20675798	36011	36233	5.678,08
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20675801	36233	20011	5.678,08
EVT 0003 - INSS	20675810	20011	36233	5.604,12
EVT 0003 - INSS	20675828	36233	20017	5.604,12
EVT 0003 - INSS	20675836	20011	36233	5.575,48
EVT 0003 - INSS	20675844	36233	20017	5.575,48

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675852	36011	36233	5.472,78
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675860	36233	20011	5.472,78
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675879	36103	36233	5.423,26
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675887	36233	20011	5.423,26
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675895	20011	36233	5.406,45
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675909	36233	10045	5.406,45
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20675917	20011	36233	5.383,61
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20675925	36233	36099	5.383,61
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675933	20034	36233	5.306,01
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675941	36233	20011	5.306,01
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675950	36011	36233	5.138,40
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675968	36233	20011	5.138,40
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20675976	36014	36233	5.073,28
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20675984	36233	20011	5.073,28
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675992	20011	36233	4.919,09
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676000	36233	10045	4.919,09
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20676018	20011	36233	4.893,74
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20676026	36233	20012	4.893,74
EVT 0003 - INSS	20676034	20011	36233	4.810,67
EVT 0003 - INSS	20676042	36233	20017	4.810,67
EVT 0004 - IRRF	20676050	20011	36233	4.806,10
EVT 0004 - IRRF	20676069	36233	20042	4.806,10
EVT 0004 - IRRF	20676077	20011	36233	4.757,22
EVT 0004 - IRRF	20676085	36233	20042	4.757,22
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676093	36011	36233	4.731,87
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676107	36233	20011	4.731,87
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676115	36099	36233	4.718,70
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676123	36233	20011	4.718,70
EVT 0003 - INSS	20676131	20011	36233	4.690,46
EVT 0003 - INSS	20676140	36233	20017	4.690,46
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20676158	20034	36233	4.616,34
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20676166	36233	20011	4.616,34
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676174	36011	36233	4.604,17
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676182	36233	20011	4.604,17
EVT 0004 - IRRF	20676190	20011	36233	4.508,52
EVT 0004 - IRRF	20676204	36233	20042	4.508,52
EVT 0003 - INSS	20676212	20011	36233	4.428,76
EVT 0003 - INSS	20676220	36233	20017	4.428,76
EVT 0004 - IRRF	20676239	20011	36233	4.404,35
EVT 0004 - IRRF	20676247	36233	20042	4.404,35
EVT 0004 - IRRF	20676255	20011	36233	4.398,31
EVT 0004 - IRRF	20676263	36233	20042	4.398,31
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20676271	20034	36233	4.365,39
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20676280	36233	20011	4.365,39
EVT 0004 - IRRF	20676298	20011	36233	4.252,12
EVT 0004 - IRRF	20676301	36233	20042	4.252,12
EVT 0003 - INSS	20676310	20011	36233	4.249,63
EVT 0003 - INSS	20676328	36233	20017	4.249,63
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676336	20017	36233	4.247,86
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676344	36233	20011	4.247,86
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676352	20017	36233	4.247,19
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676360	36233	20011	4.247,19
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676379	36011	36233	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676387	36233	20011	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676395	36011	36233	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676409	36233	20011	4.225,92
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676417	20011	36233	4.220,06
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676425	36233	10045	4.220,06
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20676433	20011	36233	4.200,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20676441	36233	20042	4.200,91
EVT 0003 - INSS	20676450	20011	36233	4.199,48
EVT 0003 - INSS	20676468	36233	20017	4.199,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676476	36011	36233	4.190,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676484	36233	20011	4.190,70
EVT 0004 - IRRF	20676492	20011	36233	4.170,44
EVT 0004 - IRRF	20676506	36233	20042	4.170,44
EVT 0004 - IRRF	20676514	20011	36233	4.115,80
EVT 0004 - IRRF	20676522	36233	20042	4.115,80
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20676530	20034	36233	4.110,18

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20676549	36233	20011	4.110,18
EVT 0004 - IRRF	20676557	20011	36233	4.105,29
EVT 0004 - IRRF	20676565	36233	20042	4.105,29
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676573	20034	36233	4.049,66
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676581	36233	20011	4.049,66
EVT 0003 - INSS	20676590	20011	36233	4.039,92
EVT 0003 - INSS	20676603	36233	20017	4.039,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676611	36103	36233	4.014,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676620	36233	20011	4.014,62
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676638	20017	36233	3.898,90
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676646	36233	20011	3.898,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676654	36011	36233	3.891,37
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676662	36233	20011	3.891,37
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676670	20011	36233	3.886,59
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676689	36233	10045	3.886,59
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676697	20034	36233	3.833,33
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676700	36233	20011	3.833,33
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676719	36099	36233	3.795,31
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676727	36233	20011	3.795,31
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20676735	20034	36233	3.764,30
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20676743	36233	20011	3.764,30
EVT 0004 - IRRF	20676751	20011	36233	3.748,65
EVT 0004 - IRRF	20676760	36233	20042	3.748,65
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20676778	20029	36233	3.726,33
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20676786	36233	20011	3.726,33
EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20676794	36009	36233	3.717,45
EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20676808	36233	20011	3.717,45
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676816	36011	36233	3.662,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676824	36233	20011	3.662,46
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676832	36099	36233	3.659,47
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676840	36233	20011	3.659,47
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676859	20034	36233	3.550,12
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676867	36233	20011	3.550,12
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676875	20034	36233	3.506,08
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676883	36233	20011	3.506,08
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20676891	20029	36233	3.498,09
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20676905	36233	20011	3.498,09
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676913	20017	36233	3.486,01
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676921	36233	20011	3.486,01
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676930	20017	36233	3.486,01
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676948	36233	20011	3.486,01
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676956	20034	36233	3.484,14
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676964	36233	20011	3.484,14
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676972	36099	36233	3.477,61
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676980	36233	20011	3.477,61
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676999	20011	36233	3.469,30
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677006	36233	10045	3.469,30
EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677014	20011	36233	3.454,39
EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677022	36233	10045	3.454,39
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677030	20011	36233	3.452,69
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677049	36233	10045	3.452,69
EVT 0003 - INSS	20677057	20011	36233	3.367,25
EVT 0003 - INSS	20677065	36233	20017	3.367,25
EVT 0003 - INSS	20677073	20011	36233	3.359,26
EVT 0003 - INSS	20677081	36233	20017	3.359,26
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20677090	20029	36233	3.329,63
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20677103	36233	20011	3.329,63
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20677111	20011	36233	3.273,76
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20677120	36233	20042	3.273,76
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677138	20034	36233	3.272,82
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677146	36233	20011	3.272,82
EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20677154	36011	36233	3.268,30
EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20677162	36233	20011	3.268,30
EVT 0004 - IRRF	20677170	20011	36233	3.212,99
EVT 0004 - IRRF	20677189	36233	20042	3.212,99
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677197	20011	36233	3.177,31
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677200	36233	10045	3.177,31
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677219	36011	36233	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677227	36233	20011	3.169,44

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677235	36103	36233	3.169,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677243	36233	20011	3.169,44
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677251	20011	36233	3.152,62
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677260	36233	10045	3.152,62
EVT 0003 - INSS	20677278	20011	36233	3.152,04
EVT 0003 - INSS	20677286	36233	20017	3.152,04
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677294	36099	36233	3.102,17
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677308	36233	20011	3.102,17
EVT 0004 - IRRF	20677316	20011	36233	3.097,42
EVT 0004 - IRRF	20677324	36233	20042	3.097,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677332	36099	36233	3.058,42
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677340	36233	20011	3.058,42
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677359	20034	36233	3.043,85
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677367	36233	20011	3.043,85
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677375	20034	36233	3.026,81
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677383	36233	20011	3.026,81
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677391	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677405	36233	20011	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677413	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677421	36233	20011	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677430	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677448	36233	20011	3.025,50
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677456	20017	36233	3.025,17
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677464	36233	20011	3.025,17
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20677472	20034	36233	2.993,58
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20677480	36233	20011	2.993,58
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20677499	36099	36233	2.985,92
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20677502	36233	20011	2.985,92
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677510	36099	36233	2.982,37
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677529	36233	20011	2.982,37
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677537	20034	36233	2.957,07
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677545	36233	20011	2.957,07
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677553	20034	36233	2.936,26
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677561	36233	20011	2.936,26
EVT 0003 - INSS	20677570	20011	36233	2.933,41
EVT 0003 - INSS	20677588	36233	20017	2.933,41
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677596	36009	36233	2.924,65
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677600	36233	20011	2.924,65
EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677618	20011	36233	2.919,05
EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677626	36233	10045	2.919,05
EVT 0004 - IRRF	20677634	20011	36233	2.902,93
EVT 0004 - IRRF	20677642	36233	20042	2.902,93
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677650	36011	36233	2.852,50
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677669	36233	20011	2.852,50
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20677677	36101	36233	2.848,68
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20677685	36233	20011	2.848,68
EVT 0004 - IRRF	20677693	20011	36233	2.848,46
EVT 0004 - IRRF	20677707	36233	20042	2.848,46
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677715	20017	36233	2.799,74
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677723	36233	20011	2.799,74
EVT 0004 - IRRF	20677731	20011	36233	2.776,56
EVT 0004 - IRRF	20677740	36233	20042	2.776,56
EVT 0314 - ATRASOS	20677758	20011	36233	2.762,33
EVT 0314 - ATRASOS	20677766	36233	36099	2.762,33
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677774	20034	36233	2.747,65
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677782	36233	20011	2.747,65
EVT 0004 - IRRF	20677790	20011	36233	2.732,41
EVT 0004 - IRRF	20677804	36233	20042	2.732,41
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677812	36099	36233	2.726,49
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677820	36233	20011	2.726,49
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677839	20017	36233	2.715,24
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677847	36233	20011	2.715,24
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677855	20034	36233	2.694,38
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677863	36233	20011	2.694,38
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677871	20034	36233	2.672,52
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677880	36233	20011	2.672,52
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677898	20034	36233	2.627,40
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677901	36233	20011	2.627,40
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677910	20034	36233	2.626,87

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677928	36233	20011	2.626,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20677936	36009	36233	2.609,53
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20677944	36233	20011	2.609,53
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20677952	20011	36233	2.605,00
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20677960	36233	20012	2.605,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677979	20034	36233	2.599,19
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677987	36233	20011	2.599,19
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20677995	36011	36233	2.590,58
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678002	36233	20011	2.590,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678010	36011	36233	2.588,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678029	36233	20011	2.588,38
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20678037	20034	36233	2.581,47
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20678045	36233	20011	2.581,47
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678053	20011	36233	2.551,78
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678061	36233	10045	2.551,78
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20678070	36101	36233	2.530,00
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20678088	36233	20011	2.530,00
EVT 0003 - INSS	20678096	20011	36233	2.519,41
EVT 0003 - INSS	20678100	36233	20017	2.519,41
EVT 0004 - IRRF	20678118	20011	36233	2.514,98
EVT 0004 - IRRF	20678126	36233	20042	2.514,98
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678134	20011	36233	2.511,75
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678142	36233	10045	2.511,75
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678150	20034	36233	2.511,18
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678169	36233	20011	2.511,18
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678177	20011	36233	2.510,01
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678185	36233	10045	2.510,01
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678193	36011	36233	2.503,87
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678207	36233	20011	2.503,87
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678215	20011	36233	2.501,50
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678223	36233	10045	2.501,50
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678231	36011	36233	2.500,42
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678240	36233	20011	2.500,42
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20678258	36099	36233	2.460,78
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20678266	36233	20011	2.460,78
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678274	36011	36233	2.444,84
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678282	36233	20011	2.444,84
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20678290	20011	36233	2.436,80
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20678304	36233	36099	2.436,80
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20678312	20034	36233	2.436,80
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20678320	36233	20011	2.436,80
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20678339	36009	36233	2.434,32
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20678347	36233	20011	2.434,32
EVT 0004 - IRRF	20678355	20011	36233	2.417,37
EVT 0004 - IRRF	20678363	36233	20042	2.417,37
EVT 0004 - IRRF	20678371	20011	36233	2.416,06
EVT 0004 - IRRF	20678380	36233	20042	2.416,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20678398	36009	36233	2.383,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20678401	36233	20011	2.383,50
EVT 0098 - INSS FERIAS	20678410	20011	36233	2.375,72
EVT 0098 - INSS FERIAS	20678428	36233	20017	2.375,72
EVT 0004 - IRRF	20678436	20011	36233	2.350,88
EVT 0004 - IRRF	20678444	36233	20042	2.350,88
EVT 0003 - INSS	20678452	20011	36233	2.345,26
EVT 0003 - INSS	20678460	36233	20017	2.345,26
EVT 0004 - IRRF	20678479	20011	36233	2.337,55
EVT 0004 - IRRF	20678487	36233	20042	2.337,55
EVT 0004 - IRRF	20678495	20011	36233	2.293,78
EVT 0004 - IRRF	20678509	36233	20042	2.293,78
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20678517	20011	36233	2.244,80
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20678525	36233	20042	2.244,80
EVT 0004 - IRRF	20678533	20011	36233	2.233,09
EVT 0004 - IRRF	20678541	36233	20042	2.233,09
EVT 0004 - IRRF	20678550	20011	36233	2.230,19
EVT 0004 - IRRF	20678568	36233	20042	2.230,19
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678576	20034	36233	2.225,36
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678584	36233	20011	2.225,36
EVT 0004 - IRRF	20678592	20011	36233	2.219,13
EVT 0004 - IRRF	20678606	36233	20042	2.219,13

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678614	36099	36233	2.181,19
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678622	36233	20011	2.181,19
EVT 0003 - INSS	20678630	20011	36233	2.178,09
EVT 0003 - INSS	20678649	36233	20017	2.178,09
EVT 0003 - INSS	20678657	20011	36233	2.171,53
EVT 0003 - INSS	20678665	36233	20017	2.171,53
EVT 0003 - INSS	20678673	20011	36233	2.149,75
EVT 0003 - INSS	20678681	36233	20017	2.149,75
EVT 0004 - IRRF	20678690	20011	36233	2.140,85
EVT 0004 - IRRF	20678703	36233	20042	2.140,85
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678711	20034	36233	2.137,18
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678720	36233	20011	2.137,18
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20678738	20017	36233	2.123,58
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20678746	36233	20011	2.123,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678754	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678762	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678770	36103	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678789	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678797	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678800	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678819	36103	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678827	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678835	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678843	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678851	36103	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678860	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678878	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678886	36233	20011	2.112,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678894	36099	36233	2.108,48
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678908	36233	20011	2.108,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678916	36103	36233	2.105,52
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678924	36233	20011	2.105,52
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678932	20034	36233	2.100,29
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678940	36233	20011	2.100,29
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20678959	36106	36233	2.098,86
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20678967	36233	20011	2.098,86
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678975	20034	36233	2.090,85
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678983	36233	20011	2.090,85
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678991	36011	36233	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20679009	36233	20011	2.086,56
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679017	36011	36233	2.077,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679025	36233	20011	2.077,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679033	36103	36233	2.077,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679041	36233	20011	2.077,74
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20679050	36009	36233	2.065,47
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20679068	36233	20011	2.065,47
EVT 0003 - INSS	20679076	20011	36233	2.062,99
EVT 0003 - INSS	20679084	36233	20017	2.062,99
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679092	36009	36233	2.054,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679106	36233	20011	2.054,03
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679114	20034	36233	2.041,15
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679122	36233	20011	2.041,15
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20679130	20034	36233	2.016,59
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20679149	36233	20011	2.016,59
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679157	20034	36233	2.016,59
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679165	36233	20011	2.016,59
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20679173	20034	36233	1.982,38
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20679181	36233	20011	1.982,38
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20679190	36101	36233	1.980,76
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20679203	36233	20011	1.980,76
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679211	36101	36233	1.946,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679220	36233	20011	1.946,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679238	36009	36233	1.943,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679246	36233	20011	1.943,51
EVT 0003 - INSS	20679254	20011	36233	1.908,85
EVT 0003 - INSS	20679262	36233	20017	1.908,85
EVT 0003 - INSS	20679270	20011	36233	1.883,95
EVT 0003 - INSS	20679289	36233	20017	1.883,95
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679297	36011	36233	1.828,53

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679300	36233	20011	1.828,53
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679319	36011	36233	1.828,53
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679327	36233	20011	1.828,53
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679335	20034	36233	1.810,02
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679343	36233	20011	1.810,02
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20679351	36011	36233	1.805,44
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20679360	36233	20011	1.805,44
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20679378	20011	36233	1.805,00
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20679386	36233	20012	1.805,00
EVT 0004 - IRRF	20679394	20011	36233	1.787,49
EVT 0004 - IRRF	20679408	36233	20042	1.787,49
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679416	20034	36233	1.768,67
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679424	36233	20011	1.768,67
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679432	36009	36233	1.756,85
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679440	36233	20011	1.756,85
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20679459	36008	36233	1.749,53
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20679467	36233	20011	1.749,53
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679475	36099	36233	1.744,03
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679483	36233	20011	1.744,03
EVT 0003 - INSS	20679491	20011	36233	1.712,55
EVT 0003 - INSS	20679505	36233	20017	1.712,55
EVT 0003 - INSS	20679513	20011	36233	1.695,96
EVT 0003 - INSS	20679521	36233	20017	1.695,96
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679530	36099	36233	1.683,04
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679548	36233	20011	1.683,04
EVT 0003 - INSS	20679556	20011	36233	1.669,90
EVT 0003 - INSS	20679564	36233	20017	1.669,90
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20679572	36099	36233	1.618,46
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20679580	36233	20011	1.618,46
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679599	20011	36233	1.602,46
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679602	36233	20042	1.602,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679610	36103	36233	1.602,33
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679629	36233	20011	1.602,33
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679637	36009	36233	1.584,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679645	36233	20011	1.584,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679653	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679661	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679670	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679688	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679696	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679700	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679718	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679726	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679734	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679742	36233	20011	1.584,72
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679750	20011	36233	1.566,93
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679769	36233	20042	1.566,93
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20679777	20034	36233	1.557,54
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20679785	36233	20011	1.557,54
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679793	20034	36233	1.548,88
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679807	36233	20011	1.548,88
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679815	20011	36233	1.522,48
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679823	36233	20042	1.522,48
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679831	36101	36233	1.515,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679840	36233	20011	1.515,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679858	36009	36233	1.491,70
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679866	36233	20011	1.491,70
EVT 0098 - INSS FERIAS	20679874	20011	36233	1.485,16
EVT 0098 - INSS FERIAS	20679882	36233	20017	1.485,16
EVT 0098 - INSS FERIAS	20679890	20011	36233	1.474,55
EVT 0098 - INSS FERIAS	20679904	36233	20017	1.474,55
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20679912	36011	36233	1.468,61
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20679920	36233	20011	1.468,61
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679939	20011	36233	1.463,50
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679947	36233	20042	1.463,50
EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20679955	36011	36233	1.462,16
EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20679963	36233	20011	1.462,16
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20679971	36101	36233	1.455,81
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20679980	36233	20011	1.455,81

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679998	36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680007	36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680015	36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680023	36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680031	36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680040	36233	20011	1.454,14
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680058	36015	36233	1.433,84
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680066	36233	20011	1.433,84
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680074	20011	36233	1.433,79
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680082	36233	20042	1.433,79
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680090	36103	36233	1.426,25
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680104	36233	20011	1.426,25
EVT 0003 - INSS	20680112	20011	36233	1.421,98
EVT 0003 - INSS	20680120	36233	20017	1.421,98
EVT 0003 - INSS	20680139	20011	36233	1.408,48
EVT 0003 - INSS	20680147	36233	20017	1.408,48
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20680155	36099	36233	1.405,66
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20680163	36233	20011	1.405,66
6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20680171	36099	36233	1.402,25
6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20680180	36233	20011	1.402,25
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20680198	36009	36233	1.392,53
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20680201	36233	20011	1.392,53
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680210	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680228	36233	20011	1.391,04
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20680236	36009	36233	1.391,04
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20680244	36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680252	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680260	36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680279	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680287	36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680295	36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680309	36233	20011	1.391,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680317	36011	36233	1.388,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680325	36233	20011	1.388,80
EVT 0003 - INSS	20680333	20011	36233	1.369,64
EVT 0003 - INSS	20680341	36233	20017	1.369,64
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680350	36099	36233	1.361,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680368	36233	20011	1.361,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680376	36009	36233	1.354,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680384	36233	20011	1.354,50
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680392	20034	36233	1.349,89
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680406	36233	20011	1.349,89
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20680414	20034	36233	1.345,90
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20680422	36233	20011	1.345,90
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20680430	20029	36233	1.344,99
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20680449	36233	20011	1.344,99
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20680457	36011	36233	1.340,56
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20680465	36233	20011	1.340,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680473	36011	36233	1.309,49
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680481	36233	20011	1.309,49
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20680490	36099	36233	1.299,40
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20680503	36233	20011	1.299,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20680511	36099	36233	1.293,32
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20680520	36233	20011	1.293,32
EVT 0098 - INSS FERIAS	20680538	20011	36233	1.291,61
EVT 0098 - INSS FERIAS	20680546	36233	20017	1.291,61
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680554	36011	36233	1.285,50
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680562	36233	20011	1.285,50
EVT 0004 - IRRF	20680570	20011	36233	1.285,00
EVT 0004 - IRRF	20680589	36233	20042	1.285,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680597	20034	36233	1.277,78
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680600	36233	20011	1.277,78
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680619	36103	36233	1.267,78
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680627	36233	20011	1.267,78
EVT 0003 - INSS	20680635	20011	36233	1.258,30
EVT 0003 - INSS	20680643	36233	20017	1.258,30
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680651	36011	36233	1.257,41
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680660	36233	20011	1.257,41
EVT 0004 - IRRF	20680678	20011	36233	1.247,55

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF	20680686	36233	20042	1.247,55
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20680694	36099	36233	1.238,37
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20680708	36233	20011	1.238,37
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680716	36101	36233	1.235,28
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680724	36233	20011	1.235,28
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20680732	36101	36233	1.232,87
EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20680740	36233	20011	1.232,87
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680759	36009	36233	1.229,35
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680767	36233	20011	1.229,35
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680775	36009	36233	1.212,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680783	36233	20011	1.212,50
EVT 0003 - INSS	20680791	20011	36233	1.205,78
EVT 0003 - INSS	20680805	36233	20017	1.205,78
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680813	36011	36233	1.197,84
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680821	36233	20011	1.197,84
EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20680830	36014	36233	1.183,90
EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20680848	36233	20011	1.183,90
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680856	36015	36233	1.183,04
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680864	36233	20011	1.183,04
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680872	36015	36233	1.181,73
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680880	36233	20011	1.181,73
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680899	20011	36233	1.176,13
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680902	36233	20042	1.176,13
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20680910	36009	36233	1.174,61
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20680929	36233	20011	1.174,61
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680937	20034	36233	1.168,69
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680945	36233	20011	1.168,69
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680953	36099	36233	1.165,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680961	36233	20011	1.165,00
EVT 0003 - INSS	20680970	20011	36233	1.164,40
EVT 0003 - INSS	20680988	36233	20017	1.164,40
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680996	36011	36233	1.149,21
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681003	36233	20011	1.149,21
EVT 0098 - INSS FERIAS	20681011	20011	36233	1.144,60
EVT 0098 - INSS FERIAS	20681020	36233	20017	1.144,60
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681038	36009	36233	1.139,47
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681046	36233	20011	1.139,47
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681054	20034	36233	1.127,47
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681062	36233	20011	1.127,47
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20681070	36011	36233	1.126,91
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20681089	36233	20011	1.126,91
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681097	36103	36233	1.126,91
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681100	36233	20011	1.126,91
EVT 0098 - INSS FERIAS	20681119	20011	36233	1.123,40
EVT 0098 - INSS FERIAS	20681127	36233	20017	1.123,40
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20681135	36099	36233	1.122,71
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20681143	36233	20011	1.122,71
EVT 0003 - INSS	20681151	20011	36233	1.122,61
EVT 0003 - INSS	20681160	36233	20017	1.122,61
EVT 0003 - INSS	20681178	20011	36233	1.110,60
EVT 0003 - INSS	20681186	36233	20017	1.110,60
EVT 0003 - INSS	20681194	20011	36233	1.108,09
EVT 0003 - INSS	20681208	36233	20017	1.108,09
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681216	20034	36233	1.090,94
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681224	36233	20011	1.090,94
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681232	36011	36233	1.065,38
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681240	36233	20011	1.065,38
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681259	36009	36233	1.064,57
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681267	36233	20011	1.064,57
EVT 0098 - INSS FERIAS	20681275	20011	36233	1.058,61
EVT 0098 - INSS FERIAS	20681283	36233	20017	1.058,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681291	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681305	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681313	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681321	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681330	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681348	36233	20011	1.056,48
EVT 0003 - INSS	20681356	20011	36233	1.053,85
EVT 0003 - INSS	20681364	36233	20017	1.053,85

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681372	36103	36233	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681380	36233	20011	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681399	36011	36233	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681402	36233	20011	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681410	36103	36233	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681429	36233	20011	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681437	36011	36233	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681445	36233	20011	1.049,04
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20681453	36099	36233	1.047,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20681461	36233	20011	1.047,61
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681470	36009	36233	1.043,28
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681488	36233	20011	1.043,28
EVT 0003 - INSS	20681496	20011	36233	1.042,38
EVT 0003 - INSS	20681500	36233	20017	1.042,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681518	36011	36233	1.041,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681526	36233	20011	1.041,60
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681534	36103	36233	1.041,60
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681542	36233	20011	1.041,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681550	36009	36233	1.040,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681569	36233	20011	1.040,17
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20681577	20011	36233	1.039,59
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20681585	36233	20042	1.039,59
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20681593	20034	36233	1.034,43
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20681607	36233	20011	1.034,43
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20681615	20029	36233	1.027,55
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20681623	36233	20011	1.027,55
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681631	36011	36233	1.021,26
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681640	36233	20011	1.021,26
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681658	20034	36233	1.014,62
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681666	36233	20011	1.014,62
EVT 0003 - INSS	20681674	20011	36233	1.011,19
EVT 0003 - INSS	20681682	36233	20017	1.011,19
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681690	20034	36233	1.008,94
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681704	36233	20011	1.008,94
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20681712	36101	36233	1.000,00
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20681720	36233	20011	1.000,00
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20681739	36011	36233	996,95
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20681747	36233	20011	996,95
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681755	20034	36233	991,19
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681763	36233	20011	991,19
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681771	20034	36233	991,19
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681780	36233	20011	991,19
EVT 0003 - INSS	20681798	20011	36233	962,38
EVT 0003 - INSS	20681801	36233	20017	962,38
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20681810	20029	36233	953,29
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20681828	36233	20011	953,29
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681836	36009	36233	949,56
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681844	36233	20011	949,56
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681852	36009	36233	949,56
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681860	36233	20011	949,56
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681879	36009	36233	949,56
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681887	36233	20011	949,56
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681895	36009	36233	947,76
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681909	36233	20011	947,76
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681917	36101	36233	938,84
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681925	36233	20011	938,84
EVT 0004 - IRRF	20681933	20011	36233	936,58
EVT 0004 - IRRF	20681941	36233	20042	936,58
EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20681950	20011	36233	934,07
EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20681968	36233	20013	934,07
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681976	36009	36233	932,63
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681984	36233	20011	932,63
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681992	20034	36233	932,45
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20682000	36233	20011	932,45
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20682018	36011	36233	931,90
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20682026	36233	20011	931,90
EVT 0003 - INSS	20682034	20011	36233	926,46
EVT 0003 - INSS	20682042	36233	20017	926,46
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682050	36101	36233	917,98

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682069	36233	20011	917,98
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682077	20034	36233	915,88
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682085	36233	20011	915,88
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682093	20011	36233	911,99
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682107	36233	20042	911,99
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20682115	36099	36233	911,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20682123	36233	20011	911,40
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20682131	20034	36233	911,22
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20682140	36233	20011	911,22
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20682158	20034	36233	906,21
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20682166	36233	20011	906,21
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682174	20034	36233	898,13
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682182	36233	20011	898,13
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682190	20029	36233	897,27
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682204	36233	20011	897,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682212	36009	36233	893,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682220	36233	20011	893,98
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682239	20029	36233	892,49
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682247	36233	20011	892,49
EVT 0003 - INSS	20682255	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS	20682263	36233	20017	877,22
EVT 0003 - INSS	20682271	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS	20682280	36233	20017	877,22
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682298	36101	36233	876,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682301	36233	20011	876,61
EVT 0003 - INSS	20682310	20011	36233	868,28
EVT 0003 - INSS	20682328	36233	20017	868,28
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682336	20011	36233	851,60
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682344	36233	20042	851,60
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682352	20011	36233	841,03
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682360	36233	20042	841,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682379	36009	36233	839,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682387	36233	20011	839,79
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20682395	36103	36233	837,13
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20682409	36233	20011	837,13
EVT 0004 - IRRF	20682417	20011	36233	835,96
EVT 0004 - IRRF	20682425	36233	20042	835,96
EVT 0098 - INSS FERIAS	20682433	20011	36233	821,26
EVT 0098 - INSS FERIAS	20682441	36233	20017	821,26
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682450	20011	36233	818,74
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682468	36233	20017	818,74
EVT 0098 - INSS FERIAS	20682476	20011	36233	816,63
EVT 0098 - INSS FERIAS	20682484	36233	20017	816,63
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20682492	20034	36233	806,64
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20682506	36233	20011	806,64
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20682514	36015	36233	804,07
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20682522	36233	20011	804,07
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682530	20017	36233	800,76
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682549	36233	20011	800,76
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682557	20029	36233	800,15
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682565	36233	20011	800,15
EVT 0098 - INSS FERIAS	20682573	20011	36233	798,30
EVT 0098 - INSS FERIAS	20682581	36233	20017	798,30
EVT 0098 - INSS FERIAS	20682590	20011	36233	795,38
EVT 0098 - INSS FERIAS	20682603	36233	20017	795,38
EVT 0004 - IRRF	20682611	20011	36233	793,32
EVT 0004 - IRRF	20682620	36233	20042	793,32
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20682638	36099	36233	787,66
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20682646	36233	20011	787,66
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682654	36009	36233	784,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682662	36233	20011	784,92
EVT 0004 - IRRF	20682670	20011	36233	784,82
EVT 0004 - IRRF	20682689	36233	20042	784,82
EVT 0003 - INSS	20682697	20011	36233	782,13
EVT 0003 - INSS	20682700	36233	20017	782,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682719	36101	36233	743,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682727	36233	20011	743,41
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682735	20011	36233	731,02
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682743	36233	20017	731,02

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682751	36009	36233	729,26
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682760	36233	20011	729,26
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20682778	36099	36233	727,07
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20682786	36233	20011	727,07
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20682794	20011	36233	713,69
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20682808	36233	20017	713,69
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682816	20034	36233	712,39
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682824	36233	20011	712,39
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682832	20034	36233	700,10
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682840	36233	20011	700,10
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20682859	20011	36233	697,03
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20682867	36233	36020	697,03
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682875	20034	36233	696,95
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682883	36233	20011	696,95
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682891	36011	36233	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682905	36233	20011	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682913	36011	36233	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682921	36233	20011	695,52
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20682930	36011	36233	695,52
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20682948	36233	20011	695,52
EVT 0004 - IRRF	20682956	20011	36233	695,23
EVT 0004 - IRRF	20682964	36233	20042	695,23
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682972	20017	36233	689,10
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682980	36233	20011	689,10
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20682999	36099	36233	687,81
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683006	36233	20011	687,81
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20683014	36011	36233	684,21
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20683022	36233	20011	684,21
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683030	20034	36233	683,11
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683049	36233	20011	683,11
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683057	36015	36233	682,10
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683065	36233	20011	682,10
EVT 0004 - IRRF	20683073	20011	36233	674,12
EVT 0004 - IRRF	20683081	36233	20042	674,12
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20683090	36009	36233	672,34
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20683103	36233	20011	672,34
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683111	36099	36233	672,27
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683120	36233	20011	672,27
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20683138	20034	36233	672,20
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20683146	36233	20011	672,20
EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	20683154	20017	36233	666,87
EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	20683162	36233	20011	666,87
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20683170	20011	36233	666,74
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20683189	36233	20042	666,74
EVT 0003 - INSS	20683197	20011	36233	665,20
EVT 0003 - INSS	20683200	36233	20017	665,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683219	36009	36233	663,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683227	36233	20011	663,54
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20683235	36099	36233	662,15
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20683243	36233	20011	662,15
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683251	36015	36233	659,27
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683260	36233	20011	659,27
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683278	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683286	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683294	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683308	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683316	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683324	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683332	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683340	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683359	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683367	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683375	36109	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683383	36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683391	36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683405	36233	20011	651,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683413	36009	36233	648,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683421	36233	20011	648,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683430	36099	36233	648,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683448	36233	20011	648,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683456	36099	36233	639,82
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683464	36233	20011	639,82
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20683472	36099	36233	630,12
9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20683480	36233	20011	630,12
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683499	36099	36233	629,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683502	36233	20011	629,71
EVT 0004 - IRRF	20683510	20011	36233	627,80
EVT 0004 - IRRF	20683529	36233	20042	627,80
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20683537	36011	36233	625,97
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20683545	36233	20011	625,97
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683553	20034	36233	623,02
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683561	36233	20011	623,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683570	36101	36233	621,67
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683588	36233	20011	621,67
EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20683596	36109	36233	621,00
EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20683600	36233	20011	621,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20683618	20017	36233	620,65
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20683626	36233	20011	620,65
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683634	36099	36233	616,82
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683642	36233	20011	616,82
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20683650	36011	36233	609,51
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20683669	36233	20011	609,51
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20683677	20034	36233	603,34
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20683685	36233	20011	603,34
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683693	36101	36233	586,19
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683707	36233	20011	586,19
EVT 0098 - INSS FERIAS	20683715	20011	36233	582,11
EVT 0098 - INSS FERIAS	20683723	36233	20017	582,11
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683731	36099	36233	579,60
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683740	36233	20011	579,60
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683758	36015	36233	576,51
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683766	36233	20011	576,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683774	36101	36233	575,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683782	36233	20011	575,61
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683790	36015	36233	568,82
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683804	36233	20011	568,82
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20683812	36103	36233	563,45
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20683820	36233	20011	563,45
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20683839	36008	36233	560,37
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20683847	36233	20011	560,37
EVT 0786 - TRIÊNIO	20683855	36099	36233	556,93
EVT 0786 - TRIÊNIO	20683863	36233	20011	556,93
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683871	36009	36233	552,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683880	36233	20011	552,59
EVT 0003 - INSS	20683898	20011	36233	552,09
EVT 0003 - INSS	20683901	36233	20017	552,09
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683910	36099	36233	548,96
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683928	36233	20011	548,96
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683936	36099	36233	548,61
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683944	36233	20011	548,61
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20683952	36011	36233	546,36
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20683960	36233	20011	546,36
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683979	36099	36233	545,30
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683987	36233	20011	545,30
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20683995	20011	36233	541,80
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20684002	36233	36020	541,80
EVT 0098 - INSS FERIAS	20684010	20011	36233	541,73
EVT 0098 - INSS FERIAS	20684029	36233	20017	541,73
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684037	36099	36233	539,94
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684045	36233	20011	539,94
EVT 0004 - IRRF	20684053	20011	36233	538,07
EVT 0004 - IRRF	20684061	36233	20042	538,07
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684070	36101	36233	537,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684088	36233	20011	537,90
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20684096	20029	36233	533,97
EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20684100	36233	20011	533,97
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684118	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684126	36233	20011	528,24

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684134	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684142	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684150	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684169	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684177	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684185	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684193	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684207	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684215	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684223	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684231	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684240	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684258	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684266	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684274	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684282	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684290	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684304	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684312	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684320	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684339	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684347	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684355	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684363	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684371	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684380	36233	20011	528,24
EVT 0098 - INSS FERIAS	20684398	20011	36233	526,33
EVT 0098 - INSS FERIAS	20684401	36233	20017	526,33
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684410	36011	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684428	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684436	36011	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684444	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684452	36011	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684460	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684479	36103	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684487	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684495	36103	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684509	36233	20011	520,80
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684517	36099	36233	520,80
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684525	36233	20011	520,80
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20684533	20034	36233	516,29
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20684541	36233	20011	516,29
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20684550	20011	36233	513,75
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20684568	36233	20042	513,75
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684576	36099	36233	512,12
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684584	36233	20011	512,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684592	36101	36233	511,73
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684606	36233	20011	511,73
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684614	36099	36233	508,50
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684622	36233	20011	508,50
EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20684630	20029	36233	508,41
EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20684649	36233	20011	508,41
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684657	36011	36233	493,02
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684665	36233	20011	493,02
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684673	36015	36233	492,89
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684681	36233	20011	492,89
EVT 0004 - IRRF	20684690	20011	36233	485,11
EVT 0004 - IRRF	20684703	36233	20042	485,11
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20684711	36014	36233	483,16
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20684720	36233	20011	483,16
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20684738	20034	36233	481,93
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20684746	36233	20011	481,93
EVT 0098 - INSS FERIAS	20684754	20011	36233	480,64
EVT 0098 - INSS FERIAS	20684762	36233	20017	480,64
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684770	36009	36233	479,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684789	36233	20011	479,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684797	36009	36233	479,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684800	36233	20011	479,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684819	36015	36233	476,98

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684827	36233	20011	476,98
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684835	36011	36233	475,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684843	36233	20011	475,42
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684851	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684860	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684878	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684886	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684894	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684908	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684916	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684924	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684932	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684940	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684959	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684967	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684975	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684983	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684991	36101	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685009	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685017	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685025	36233	20011	474,78
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685033	36101	36233	472,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685041	36233	20011	472,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685050	36101	36233	470,17
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685068	36233	20011	470,17
EVT 0008 - FALTAS	20685076	20011	36233	462,56
EVT 0008 - FALTAS	20685084	36233	36099	462,56
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685092	20034	36233	462,12
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685106	36233	20011	462,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685114	36009	36233	456,25
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685122	36233	20011	456,25
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685130	36009	36233	454,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685149	36233	20011	454,51
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20685157	36011	36233	451,60
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20685165	36233	20011	451,60
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685173	36099	36233	450,43
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685181	36233	20011	450,43
EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20685190	36012	36233	446,59
EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20685203	36233	20011	446,59
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685211	36099	36233	440,77
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685220	36233	20011	440,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20685238	36011	36233	440,20
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20685246	36233	20011	440,20
EVT 0098 - INSS FERIAS	20685254	20011	36233	438,61
EVT 0098 - INSS FERIAS	20685262	36233	20017	438,61
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20685270	36011	36233	437,64
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20685289	36233	20011	437,64
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685297	36099	36233	436,24
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685300	36233	20011	436,24
EVT 0003 - INSS	20685319	20011	36233	428,12
EVT 0003 - INSS	20685327	36233	20017	428,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685335	20011	36233	425,35
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685343	36233	36020	425,35
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685351	36099	36233	424,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685360	36233	20011	424,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685378	36099	36233	419,80
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685386	36233	20011	419,80
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20685394	20034	36233	418,38
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20685408	36233	20011	418,38
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20685416	20034	36233	406,13
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20685424	36233	20011	406,13
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20685432	20029	36233	406,13
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20685440	36233	20011	406,13
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20685459	20017	36233	402,96
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20685467	36233	20011	402,96
EVT 0003 - INSS	20685475	20011	36233	399,99
EVT 0003 - INSS	20685483	36233	20017	399,99
EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20685491	36014	36233	399,38
EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20685505	36233	20011	399,38

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0004 - IRRF	20685513	20011	36233	399,00
EVT 0004 - IRRF	20685521	36233	20042	399,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685530	36099	36233	397,46
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685548	36233	20011	397,46
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685556	36009	36233	396,26
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685564	36233	20011	396,26
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685572	20011	36233	395,78
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685580	36233	20042	395,78
EVT 0098 - INSS FERIAS	20685599	20011	36233	394,36
EVT 0098 - INSS FERIAS	20685602	36233	20017	394,36
EVT 0098 - INSS FERIAS	20685610	20011	36233	391,18
EVT 0098 - INSS FERIAS	20685629	36233	20017	391,18
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20685637	36099	36233	390,60
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20685645	36233	20011	390,60
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20685653	36099	36233	387,77
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20685661	36233	20011	387,77
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20685670	36023	36233	387,21
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20685688	36233	20011	387,21
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20685696	36011	36233	387,18
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20685700	36233	20011	387,18
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685718	36015	36233	376,33
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685726	36233	20011	376,33
EVT 0003 - INSS	20685734	20011	36233	370,15
EVT 0003 - INSS	20685742	36233	20017	370,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685750	20011	36233	368,81
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685769	36233	36020	368,81
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685777	36015	36233	363,64
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685785	36233	20011	363,64
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685793	36015	36233	362,20
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685807	36233	20011	362,20
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20685815	20011	36233	359,71
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20685823	36233	10045	359,71
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685831	20011	36233	356,27
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685840	36233	36113	356,27
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685858	20034	36233	353,91
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685866	36233	20011	353,91
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685874	20011	36233	352,95
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685882	36233	36020	352,95
EVT 0786 - TRIÊNIO	20685890	36099	36233	352,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20685904	36233	20011	352,62
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685912	36099	36233	351,91
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685920	36233	20011	351,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685939	20011	36233	349,32
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685947	36233	20042	349,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685955	36101	36233	348,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685963	36233	20011	348,71
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685971	36009	36233	347,76
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685980	36233	20011	347,76
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685998	36009	36233	347,76
EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20686005	36233	20011	347,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686013	36099	36233	347,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686021	36233	20011	347,76
6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20686030	36009	36233	347,76
6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20686048	36233	20011	347,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686056	36099	36233	347,76
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686064	36233	20011	347,76
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686072	36103	36233	347,20
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686080	36233	20011	347,20
EVT 0098 - INSS FERIAS	20686099	20011	36233	342,94
EVT 0098 - INSS FERIAS	20686102	36233	20017	342,94
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20686110	20034	36233	342,52
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20686129	36233	20011	342,52
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686137	20034	36233	342,52
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686145	36233	20011	342,52
EVT 0003 - INSS	20686153	20011	36233	341,51
EVT 0003 - INSS	20686161	36233	20017	341,51
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686170	20034	36233	340,50
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686188	36233	20011	340,50
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686196	20017	36233	339,76

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686200	36233	20011	339,76
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20686218	20011	36233	337,66
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20686226	36233	20017	337,66
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686234	20011	36233	337,66
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686242	36233	36020	337,66
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686250	20017	36233	335,84
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686269	36233	20011	335,84
EVT 0098 - INSS FERIAS	20686277	20011	36233	334,42
EVT 0098 - INSS FERIAS	20686285	36233	20017	334,42
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686293	20029	36233	330,40
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686307	36233	20011	330,40
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686315	20029	36233	330,40
EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686323	36233	20011	330,40
EVT 0003 - INSS	20686331	20011	36233	320,06
EVT 0003 - INSS	20686340	36233	20017	320,06
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686358	36099	36233	319,91
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686366	36233	20011	319,91
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686374	20034	36233	310,33
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686382	36233	20011	310,33
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686390	20011	36233	307,54
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686404	36233	20042	307,54
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686412	36099	36233	305,18
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686420	36233	20011	305,18
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20686439	20034	36233	303,74
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20686447	36233	20011	303,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686455	36009	36233	300,65
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686463	36233	20011	300,65
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686471	36101	36233	300,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686480	36233	20011	300,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	20686498	36099	36233	299,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20686501	36233	20011	299,98
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20686510	20034	36233	299,95
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20686528	36233	20011	299,95
EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20686536	36012	36233	295,66
EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20686544	36233	20011	295,66
EVT 0786 - TRIÊNIO	20686552	36099	36233	294,15
EVT 0786 - TRIÊNIO	20686560	36233	20011	294,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686579	36099	36233	293,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686587	36233	20011	293,00
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686595	36099	36233	290,07
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686609	36233	20011	290,07
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686617	20011	36233	286,50
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686625	36233	20042	286,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686633	36101	36233	285,99
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686641	36233	20011	285,99
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686650	36101	36233	280,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686668	36233	20011	280,92
EVT 0003 - INSS	20686676	20011	36233	280,52
EVT 0003 - INSS	20686684	36233	20017	280,52
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686692	20034	36233	278,47
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686706	36233	20011	278,47
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686714	36099	36233	276,46
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686722	36233	20011	276,46
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20686730	20011	36233	275,41
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20686749	36233	20042	275,41
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686757	36099	36233	275,40
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686765	36233	20011	275,40
EVT 0003 - INSS	20686773	20011	36233	275,02
EVT 0003 - INSS	20686781	36233	20017	275,02
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686790	20011	36233	272,96
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686803	36233	36020	272,96
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686811	20011	36233	271,80
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686820	36233	36020	271,80
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20686838	20034	36233	268,88
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20686846	36233	20011	268,88
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686854	36011	36233	264,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686862	36233	20011	264,12
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686870	36103	36233	264,12
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686889	36233	20011	264,12

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686897	36011	36233	264,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686900	36233	20011	264,12
EVT 0098 - INSS FERIAS	20686919	20011	36233	263,16
EVT 0098 - INSS FERIAS	20686927	36233	20017	263,16
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686935	20011	36233	261,75
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686943	36233	36020	261,75
EVT 0003 - INSS	20686951	20011	36233	254,63
EVT 0003 - INSS	20686960	36233	20017	254,63
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686978	36099	36233	250,84
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686986	36233	20011	250,84
EVT 0786 - TRIÊNIO	20686994	36099	36233	248,29
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687001	36233	20011	248,29
EVT 0098 - INSS FERIAS	20687010	20011	36233	245,27
EVT 0098 - INSS FERIAS	20687028	36233	20017	245,27
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687036	36100	36233	242,18
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687044	36233	20011	242,18
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20687052	36103	36233	241,86
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20687060	36233	20011	241,86
EVT 0003 - INSS	20687079	20011	36233	241,54
EVT 0003 - INSS	20687087	36233	20017	241,54
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20687095	20034	36233	240,97
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20687109	36233	20011	240,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687117	36099	36233	239,94
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687125	36233	20011	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687133	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687141	36233	20011	239,94
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687150	36099	36233	239,93
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687168	36233	20011	239,93
EVT 0098 - INSS FERIAS	20687176	20011	36233	239,37
EVT 0098 - INSS FERIAS	20687184	36233	20017	239,37
EVT 0098 - INSS FERIAS	20687192	20011	36233	237,86
EVT 0098 - INSS FERIAS	20687206	36233	20017	237,86
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687214	20034	36233	227,70
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687222	36233	20011	227,70
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687230	36099	36233	227,21
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687249	36233	20011	227,21
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687257	36099	36233	223,21
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687265	36233	20011	223,21
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687273	36009	36233	218,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687281	36233	20011	218,13
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687290	20011	36233	213,76
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687303	36233	36113	213,76
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687311	36099	36233	212,97
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687320	36233	20011	212,97
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687338	36099	36233	211,14
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687346	36233	20011	211,14
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687354	36099	36233	209,03
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687362	36233	20011	209,03
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687370	36099	36233	207,94
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687389	36233	20011	207,94
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687397	20034	36233	207,67
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687400	36233	20011	207,67
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687419	36099	36233	202,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687427	36233	20011	202,97
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687435	36099	36233	201,70
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687443	36233	20011	201,70
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687451	36099	36233	199,96
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687460	36233	20011	199,96
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687478	36015	36233	199,85
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687486	36233	20011	199,85
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687494	20011	36233	197,80
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687508	36233	36113	197,80
EVT 0098 - INSS FERIAS	20687516	20011	36233	197,67
EVT 0098 - INSS FERIAS	20687524	36233	20017	197,67
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20687532	20029	36233	196,61
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20687540	36233	20011	196,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687559	36101	36233	196,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687567	36233	20011	196,30
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20687575	36014	36233	196,18

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20687583	36233	20011	196,18
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20687591	20011	36233	194,95
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20687605	36233	20017	194,95
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687613	20011	36233	194,81
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687621	36233	20042	194,81
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687630	36099	36233	193,30
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687648	36233	20011	193,30
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687656	20011	36233	191,88
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687664	36233	20042	191,88
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687672	36008	36233	191,21
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687680	36233	20011	191,21
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687699	36015	36233	190,45
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687702	36233	20011	190,45
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20687710	20034	36233	179,63
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20687729	36233	20011	179,63
EVT 0003 - INSS	20687737	20011	36233	177,14
EVT 0003 - INSS	20687745	36233	20017	177,14
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687753	36099	36233	176,31
EVT 0786 - TRIÊNIO	20687761	36233	20011	176,31
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687770	20011	36233	175,59
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687788	36233	36113	175,59
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687796	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687800	36233	36113	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687818	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687826	36233	36020	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687834	20011	36233	174,50
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687842	36233	36020	174,50
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687850	36099	36233	173,88
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687869	36233	20011	173,88
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20687877	36099	36233	171,99
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20687885	36233	20011	171,99
EVT 0003 - INSS	20687893	20011	36233	171,97
EVT 0003 - INSS	20687907	36233	20017	171,97
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687915	20011	36233	170,62
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687923	36233	36020	170,62
EVT 0003 - INSS	20687931	20011	36233	165,42
EVT 0003 - INSS	20687940	36233	20017	165,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687958	36101	36233	163,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687966	36233	20011	163,59
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20687974	36014	36233	163,58
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20687982	36233	20011	163,58
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20687990	20017	36233	162,86
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688008	36233	20011	162,86
EVT 0008 - FALTAS	20688016	20011	36233	162,45
EVT 0008 - FALTAS	20688024	36233	36099	162,45
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688032	36099	36233	159,96
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688040	36233	20011	159,96
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20688059	36099	36233	159,09
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20688067	36233	20011	159,09
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20688075	36015	36233	157,83
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20688083	36233	20011	157,83
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688091	36099	36233	156,77
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688105	36233	20011	156,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688113	36101	36233	155,11
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688121	36233	20011	155,11
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688130	36099	36233	154,51
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688148	36233	20011	154,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688156	36101	36233	153,66
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688164	36233	20011	153,66
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688172	36009	36233	152,93
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688180	36233	20011	152,93
6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20688199	20011	36233	150,00
6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20688202	36233	20024	150,00
EVT 0004 - IRRF	20688210	20011	36233	146,62
EVT 0004 - IRRF	20688229	36233	20042	146,62
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20688237	20011	36233	146,20
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20688245	36233	20017	146,20
EVT 0098 - INSS FERIAS	20688253	20011	36233	146,20
EVT 0098 - INSS FERIAS	20688261	36233	20017	146,20

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20688270	20029	36233	145,80
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20688288	36233	20011	145,80
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688296	20034	36233	145,79
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688300	36233	20011	145,79
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688318	36099	36233	145,42
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688326	36233	20011	145,42
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688334	36099	36233	145,42
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688342	36233	20011	145,42
EVT 0786 - TRIÊNIO	20688350	36099	36233	143,96
EVT 0786 - TRIÊNIO	20688369	36233	20011	143,96
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20688377	20011	36233	143,28
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20688385	36233	20042	143,28
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20688393	36014	36233	143,18
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20688407	36233	20011	143,18
EVT 0004 - IRRF	20688415	20011	36233	141,70
EVT 0004 - IRRF	20688423	36233	20042	141,70
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20688431	36011	36233	140,86
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20688440	36233	20011	140,86
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688458	20034	36233	140,43
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688466	36233	20011	140,43
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20688474	20011	36233	137,47
EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20688482	36233	20042	137,47
EVT 0786 - TRIÊNIO	20688490	36099	36233	136,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20688504	36233	20011	136,33
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688512	36099	36233	136,32
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688520	36233	20011	136,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688539	36009	36233	136,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688547	36233	20011	136,32
EVT 0004 - IRRF	20688555	20011	36233	133,37
EVT 0004 - IRRF	20688563	36233	20042	133,37
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688571	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688580	36233	36113	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688598	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688601	36233	36113	130,87
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688610	36099	36233	130,87
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688628	36233	20011	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688636	20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688644	36233	36020	130,87
EVT 0786 - TRIÊNIO	20688652	36099	36233	130,86
EVT 0786 - TRIÊNIO	20688660	36233	20011	130,86
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688679	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688687	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688695	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688709	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688717	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688725	36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688733	36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688741	36233	20011	130,20
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688750	20011	36233	129,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688768	36233	36020	129,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688776	20011	36233	129,00
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688784	36233	36020	129,00
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688792	36099	36233	128,02
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688806	36233	20011	128,02
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688814	36099	36233	127,23
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688822	36233	20011	127,23
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688830	20011	36233	126,51
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688849	36233	36113	126,51
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688857	20017	36233	126,31
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688865	36233	20011	126,31
EVT 0004 - IRRF	20688873	20011	36233	125,31
EVT 0004 - IRRF	20688881	36233	20042	125,31
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20688890	20029	36233	121,39
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20688903	36233	20011	121,39
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688911	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688920	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688938	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688946	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688954	36099	36233	119,97

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688962	36233	20011	119,97
EVT 0004 - IRRF	20688970	20011	36233	113,03
EVT 0004 - IRRF	20688989	36233	20042	113,03
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20688997	36011	36233	113,00
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20689004	36233	20011	113,00
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689012	36013	36233	110,84
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689020	36233	20011	110,84
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20689039	20034	36233	109,71
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20689047	36233	20011	109,71
EVT 0786 - TRIÊNIO	20689055	36099	36233	109,66
EVT 0786 - TRIÊNIO	20689063	36233	20011	109,66
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689071	36099	36233	109,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689080	36233	20011	109,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689098	36099	36233	109,06
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689101	36233	20011	109,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689110	20011	36233	109,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689128	36233	36113	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689136	36101	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689144	36233	20011	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689152	36101	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689160	36233	20011	109,06
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689179	36099	36233	108,94
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689187	36233	20011	108,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689195	36099	36233	107,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689209	36233	20011	107,97
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20689217	20011	36233	105,47
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20689225	36233	20042	105,47
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689233	20011	36233	105,44
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689241	36233	20017	105,44
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689250	20011	36233	105,34
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689268	36233	20017	105,34
EVT 0786 - TRIÊNIO	20689276	36099	36233	104,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20689284	36233	20011	104,33
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689292	20034	36233	103,44
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689306	36233	20011	103,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	20689314	36099	36233	101,79
EVT 0786 - TRIÊNIO	20689322	36233	20011	101,79
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689330	20011	36233	100,98
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689349	36233	36020	100,98
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20689357	36106	36233	100,17
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20689365	36233	20011	100,17
EVT 0008 - FALTAS	20689373	20011	36233	99,99
EVT 0008 - FALTAS	20689381	36233	36099	99,99
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20689390	20011	36233	99,99
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20689403	36233	36015	99,99
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20689411	36099	36233	96,94
EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20689420	36233	20011	96,94
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689438	36099	36233	96,94
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689446	36233	20011	96,94
EVT 0004 - IRRF	20689454	20011	36233	96,22
EVT 0004 - IRRF	20689462	36233	20042	96,22
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689470	20011	36233	95,92
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689489	36233	20017	95,92
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689497	20011	36233	94,60
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689500	36233	36020	94,60
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689519	20034	36233	92,82
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689527	36233	20011	92,82
EVT 0004 - IRRF	20689535	20011	36233	92,16
EVT 0004 - IRRF	20689543	36233	20042	92,16
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20689551	36008	36233	91,62
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20689560	36233	20011	91,62
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20689578	20011	36233	91,12
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20689586	36233	20017	91,12
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689594	36101	36233	90,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689608	36233	20011	90,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689616	36099	36233	90,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689624	36233	20011	90,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20689632	36015	36233	90,30
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20689640	36233	20011	90,30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20689659	20034	36233	90,13
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20689667	36233	20011	90,13
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20689675	20034	36233	89,95
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20689683	36233	20011	89,95
EVT 0004 - IRRF	20689691	20011	36233	89,67
EVT 0004 - IRRF	20689705	36233	20042	89,67
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689713	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689721	36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689730	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689748	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689756	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689764	36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689772	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689780	36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689799	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689802	36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689810	20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689829	36233	36113	87,25
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689837	36009	36233	87,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689845	36233	20011	87,20
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689853	36099	36233	84,15
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689861	36233	20011	84,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689870	36009	36233	84,15
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689888	36233	20011	84,15
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689896	36013	36233	84,04
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689900	36233	20011	84,04
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689918	36099	36233	83,61
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689926	36233	20011	83,61
EVT 0786 - TRIÊNIO	20689934	36099	36233	81,79
EVT 0786 - TRIÊNIO	20689942	36233	20011	81,79
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689950	36099	36233	79,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689969	36233	20011	79,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689977	36099	36233	79,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689985	36233	20011	79,98
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689993	20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690002	36233	36113	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690010	20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690029	36233	36020	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690037	20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690045	36233	36113	78,12
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690053	20034	36233	77,55
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690061	36233	20011	77,55
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20690070	36008	36233	76,45
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20690088	36233	20011	76,45
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690096	36099	36233	75,25
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690100	36233	20011	75,25
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690118	20034	36233	74,59
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690126	36233	20011	74,59
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690134	20011	36233	74,46
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690142	36233	36113	74,46
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690150	36099	36233	72,71
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690169	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690177	36101	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690185	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690193	36099	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690207	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690215	36099	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690223	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690231	36101	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690240	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690258	36099	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690266	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690274	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690282	36233	20011	72,71
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20690290	36008	36233	72,64
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20690304	36233	20011	72,64
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690312	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690320	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690339	36099	36233	71,98

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690347	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690355	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690363	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690371	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690380	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690398	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690401	36233	20011	71,98
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690410	20034	36233	71,22
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690428	36233	20011	71,22
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690436	20034	36233	70,26
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690444	36233	20011	70,26
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20690452	20011	36233	68,81
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20690460	36233	20017	68,81
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690479	20034	36233	68,65
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690487	36233	20011	68,65
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690495	36099	36233	68,33
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690509	36233	20011	68,33
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690517	20011	36233	68,31
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690525	36233	20017	68,31
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690533	36099	36233	67,83
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690541	36233	20011	67,83
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20690550	36015	36233	66,90
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20690568	36233	20011	66,90
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20690576	20017	36233	62,61
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20690584	36233	20011	62,61
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690592	20011	36233	62,30
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690606	36233	20017	62,30
EVT 0008 - FALTAS	20690614	20011	36233	61,01
EVT 0008 - FALTAS	20690622	36233	36099	61,01
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20690630	20011	36233	61,01
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20690649	36233	36107	61,01
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20690657	20011	36233	60,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20690665	36233	20024	60,00
EVT 0098 - INSS FERIAS	20690673	20011	36233	58,48
EVT 0098 - INSS FERIAS	20690681	36233	20017	58,48
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20690690	36011	36233	58,18
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20690703	36233	20011	58,18
EVT 0004 - IRRF	20690711	20011	36233	57,66
EVT 0004 - IRRF	20690720	36233	20042	57,66
EVT 0004 - IRRF	20690738	20011	36233	56,48
EVT 0004 - IRRF	20690746	36233	20042	56,48
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690754	20029	36233	55,41
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690762	36233	20011	55,41
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20690770	36009	36233	52,55
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20690789	36233	20011	52,55
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690797	20011	36233	52,52
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690800	36233	20042	52,52
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690819	36099	36233	52,32
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690827	36233	20011	52,32
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690835	20029	36233	50,99
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690843	36233	20011	50,99
EVT 0004 - IRRF	20690851	20011	36233	50,47
EVT 0004 - IRRF	20690860	36233	20042	50,47
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690878	36099	36233	49,44
EVT 0786 - TRIÊNIO	20690886	36233	20011	49,44
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690894	20011	36233	49,27
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690908	36233	20042	49,27
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690916	20011	36233	49,13
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690924	36233	20042	49,13
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690932	36099	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690940	36233	20011	48,47
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690959	20011	36233	48,44
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690967	36233	20042	48,44
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20690975	20029	36233	47,22
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20690983	36233	20011	47,22
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690991	20034	36233	43,79
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691009	36233	20011	43,79
EVT 0786 - TRIÊNIO	20691017	36099	36233	43,62
EVT 0786 - TRIÊNIO	20691025	36233	20011	43,62

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS	20691033	20011	36233	41,10
EVT 0003 - INSS	20691041	36233	20017	41,10
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20691050	20034	36233	40,50
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20691068	36233	20011	40,50
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691076	20034	36233	40,46
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691084	36233	20011	40,46
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691092	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691106	36233	20024	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691114	20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691122	36233	20024	40,00
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20691130	20034	36233	38,72
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20691149	36233	20011	38,72
EVT 0314 - ATRASOS	20691157	20011	36233	38,00
EVT 0314 - ATRASOS	20691165	36233	36099	38,00
EVT 0004 - IRRF	20691173	20011	36233	36,94
EVT 0004 - IRRF	20691181	36233	20042	36,94
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691190	20034	36233	36,36
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691203	36233	20011	36,36
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20691211	36107	36233	35,83
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20691220	36233	20011	35,83
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691238	20011	36233	30,45
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691246	36233	20017	30,45
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691254	20034	36233	30,30
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691262	36233	20011	30,30
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691270	20011	36233	29,24
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691289	36233	20017	29,24
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691297	20034	36233	28,98
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691300	36233	20011	28,98
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691319	20011	36233	28,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691327	36233	36019	28,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691335	20011	36233	28,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691343	36233	36019	28,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20691351	36023	36233	27,99
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20691360	36233	20011	27,99
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691378	20011	36233	27,84
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691386	36233	20017	27,84
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691394	20011	36233	26,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691408	36233	36019	26,00
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691416	20011	36233	25,68
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691424	36233	20017	25,68
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691432	20011	36233	25,64
EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691440	36233	20017	25,64
EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20691459	36014	36233	25,44
EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20691467	36233	20011	25,44
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691475	20011	36233	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691483	36233	20024	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691491	20011	36233	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691505	36233	20024	25,00
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20691513	36013	36233	22,57
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20691521	36233	20011	22,57
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691530	20034	36233	22,18
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691548	36233	20011	22,18
EVT 0314 - ATRASOS	20691556	20011	36233	21,78
EVT 0314 - ATRASOS	20691564	36233	36099	21,78
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20691572	20029	36233	21,60
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20691580	36233	20011	21,60
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691599	20034	36233	21,60
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691602	36233	20011	21,60
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20691610	20029	36233	21,51
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20691629	36233	20011	21,51
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691637	20011	36233	21,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691645	36233	36019	21,00
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20691653	20029	36233	20,23
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20691661	36233	20011	20,23
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691670	36099	36233	20,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691688	36233	20011	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691696	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691700	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691718	20011	36233	20,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691726	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691734	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691742	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691750	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691769	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691777	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691785	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691793	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691807	36233	20024	20,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691815	36099	36233	20,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691823	36233	20011	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691831	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691840	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691858	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691866	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691874	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691882	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691890	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691904	36233	20024	20,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691912	20011	36233	20,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691920	36233	36019	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691939	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691947	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691955	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691963	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691971	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691980	36233	20024	20,00
EVT 0786 - TRIÊNIO	20691998	36099	36233	19,86
EVT 0786 - TRIÊNIO	20692005	36233	20011	19,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20692013	36009	36233	19,39
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20692021	36233	20011	19,39
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692030	20011	36233	17,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692048	36233	36019	17,00
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692056	20029	36233	16,77
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692064	36233	20011	16,77
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20692072	36100	36233	16,61
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20692080	36233	20011	16,61
EVT 0314 - ATRASOS	20692099	20011	36233	16,08
EVT 0314 - ATRASOS	20692102	36233	36099	16,08
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20692110	20034	36233	15,15
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20692129	36233	20011	15,15
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692137	20011	36233	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692145	36233	36019	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692153	20011	36233	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692161	36233	36019	15,00
EVT 0314 - ATRASOS	20692170	20011	36233	13,15
EVT 0314 - ATRASOS	20692188	36233	36099	13,15
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692196	20029	36233	12,33
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692200	36233	20011	12,33
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692218	20029	36233	12,12
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692226	36233	20011	12,12
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692234	20011	36233	12,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692242	36233	36019	12,00
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692250	20029	36233	11,51
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692269	36233	20011	11,51
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692277	20011	36233	11,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692285	36233	36019	11,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692293	20011	36233	11,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692307	36233	36112	11,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20692315	36099	36233	10,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20692323	36233	20011	10,00
EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692331	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692340	36233	36099	10,00
EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692358	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692366	36233	36099	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692374	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692382	36233	36019	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692390	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692404	36233	36019	9,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692412	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692420	36233	36019	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692439	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692447	36233	36019	9,00
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20692455	36014	36233	8,27
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20692463	36233	20011	8,27
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692471	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692480	36233	36019	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692498	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692501	36233	36112	8,00
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692510	20034	36233	7,97
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692528	36233	20011	7,97
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692536	20029	36233	7,91
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692544	36233	20011	7,91
EVT 0314 - ATRASOS	20692552	20011	36233	7,72
EVT 0314 - ATRASOS	20692560	36233	36099	7,72
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692579	20029	36233	7,64
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692587	36233	20011	7,64
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692595	20034	36233	7,64
EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692609	36233	20011	7,64
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20692617	36014	36233	7,56
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20692625	36233	20011	7,56
EVT 0314 - ATRASOS	20692633	20011	36233	7,26
EVT 0314 - ATRASOS	20692641	36233	36099	7,26
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692650	20011	36233	7,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692668	36233	36112	7,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692676	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692684	36233	36019	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692692	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692706	36233	36019	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692714	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692722	36233	36019	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692730	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692749	36233	36019	5,00
EVT 0314 - ATRASOS	20692757	20011	36233	4,45
EVT 0314 - ATRASOS	20692765	36233	36099	4,45
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692773	20029	36233	4,11
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692781	36233	20011	4,11
EVT 0314 - ATRASOS	20692790	20011	36233	4,01
EVT 0314 - ATRASOS	20692803	36233	36099	4,01
EVT 0314 - ATRASOS	20692811	20011	36233	4,01
EVT 0314 - ATRASOS	20692820	36233	36099	4,01
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692838	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692846	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692854	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692862	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692870	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692889	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692897	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692900	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692919	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692927	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692935	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692943	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692951	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692960	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692978	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692986	36233	36019	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692994	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693001	36233	36112	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693010	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693028	36233	36112	4,00
EVT 0314 - ATRASOS	20693036	20011	36233	3,06
EVT 0314 - ATRASOS	20693044	36233	36099	3,06
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693052	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693060	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693079	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693087	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693095	20011	36233	3,00

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693109	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693117	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693125	36233	36112	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693133	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693141	36233	36112	3,00
EVT 0314 - ATRASOS	20693150	20011	36233	2,88
EVT 0314 - ATRASOS	20693168	36233	36099	2,88
EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20693176	20034	36233	2,79
EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20693184	36233	20011	2,79
EVT 0314 - ATRASOS	20693192	20011	36233	2,40
EVT 0314 - ATRASOS	20693206	36233	36099	2,40
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693214	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693222	36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693230	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693249	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693257	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693265	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693273	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693281	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693290	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693303	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693311	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693320	36233	36019	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693338	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693346	36233	36112	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693354	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693362	36233	36019	2,00
EVT 0314 - ATRASOS	20693370	20011	36233	1,80
EVT 0314 - ATRASOS	20693389	36233	36099	1,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20693397	36103	36233	1,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20693400	36233	20011	1,74
EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20693419	36013	36233	1,44
EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20693427	36233	20011	1,44
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693435	36107	36233	1,20
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693443	36233	20011	1,20
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693451	20029	36233	1,13
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693460	36233	20011	1,13
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693478	20034	36233	1,13
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693486	36233	20011	1,13
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693494	36107	36233	1,07
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693508	36233	20011	1,07
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693516	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693524	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693532	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693540	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693559	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693567	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693575	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693583	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693591	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693605	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693613	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693621	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693630	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693648	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693656	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693664	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693672	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693680	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693699	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693702	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693710	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693729	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693737	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693745	36233	36019	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693753	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693761	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693770	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693788	36233	36019	1,00

ISG - HDT
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693796	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693800	36233	36112	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693818	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693826	36233	36019	1,00
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693834	20034	36233	0,91
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693842	36233	20011	0,91
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693850	20034	36233	0,83
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693869	36233	20011	0,83
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693877	20029	36233	0,47
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693885	36233	20011	0,47
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20693893	20029	36233	0,43
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20693907	36233	20011	0,43
EVT 0002 - SALARIO BASE	20706502	36007	20011	18.093,62
EVT 0004 - IRRF	20706510	36007	20042	229,85
EVT 0003 - INSS	20706529	36023	20017	7.286,86
ENC 003 - FGTS	20706537	36026	20020	1.614,72
ENC 009 - PIS	20706545	36029	20046	6,21
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20706553	36013	20029	2.119,79
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20706561	20030	36025	2.057,03
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20706570	36028	20031	146,54
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20706588	36031	20032	18,35
ENC 012 - Prov. Ferias	20706596	20034	36012	11.336,49
ENC 065 - INSS Prov. Férias	20706618	20035	36024	46.380,09
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20706626	20036	36027	154,55
ENC 011 - PIS Prov. Férias	20706634	20037	36030	19,49
11680 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20719795	10053	20005	1.610,00
22961 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20721137	10053	20005	189,00
70178 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20721200	10053	20005	537,62
DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721277	36040	10053	96,60
DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20721285	36040	10053	538,20
DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20721293	36040	10053	2.553,30
DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721307	36040	10053	2.492,13
DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20721315	36040	10053	507,70
DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721323	36040	10053	13,80
DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20721331	36040	10053	603,61
DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721340	36040	10053	13,80
ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20721358	36052	10053	378,00
ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20721366	36052	10053	109,24
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2023	20721374	36045	10053	262,63
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20721382	36045	10053	328,42
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20721390	36045	10053	160,01
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2023	20721404	36045	10053	69,18
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2023	20721412	36045	10053	43,20
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2023	20721420	36045	10053	339,65
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - MARCO/2023	20721439	36045	10053	41,05
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20721447	36045	10053	63,91
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/2023	20721455	36045	10053	198,74
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20721463	36045	10053	1.240,46
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2023	20721471	36045	10053	185,83
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20721480	36045	10053	258,63
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721498	36045	10053	501,25
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20721501	36045	10053	416,73
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20721510	36045	10053	468,92
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721528	36045	10053	1.009,33
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20721536	36045	10053	234,32
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721544	36045	10053	9,36
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20721552	36045	10053	875,23
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721560	36045	10053	191,66
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20721579	36045	10053	423,92
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20721587	36045	10053	1.239,94
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20721595	36045	10053	20,53
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20721609	36045	10053	4,45
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721617	36045	10053	2.614,19
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20721625	36045	10053	170,00
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20721633	36045	10053	55,04
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20721641	36045	10053	1.396,52
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARCO/2023	20721650	36045	10053	1,32
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2023	20721668	36045	10053	74,37
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20721676	36045	10053	521,03

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20721684	36045	10053	112,00
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20721692	36045	10053	238,96
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20721706	36045	10053	347,07
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20721714	36045	10053	255,51
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20721722	36045	10053	70,62
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20721730	36045	10053	115,08
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2023	20721749	36045	10053	31,72
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20721757	36045	10053	100,77
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20721765	36045	10053	1.260,35
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20721773	36045	10053	266,25
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2023	20721781	36045	10053	539,69
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20721790	36045	10053	20,26
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20721803	36045	10053	216,39
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20721811	36045	10053	91,69
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2023	20721820	36045	10053	33,50
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20721838	36045	10053	58,36
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/2023	20721846	36045	10053	48,82
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20721854	36045	10053	449,60
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2023	20721862	36045	10053	3,07
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20721870	36035	10053	65,35
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721889	36035	10053	1.092,47
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721897	36035	10053	273,24
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721900	36035	10053	0,25
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721919	36035	10053	3.246,94
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20721927	36035	10053	183,32
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20721935	36035	10053	71.457,56
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721943	36035	10053	2.169,96
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721951	36041	10053	232,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721960	36041	10053	174,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721978	36041	10053	1.121,44
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20721986	36041	10053	6.800,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2023	20721994	36041	10053	18.838,50
MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20722001	36043	10053	19,92
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722010	36043	10053	105,50
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722028	36043	10053	66,62
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722036	36043	10053	277,62
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722044	36043	10053	236,63
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722052	36043	10053	358,45
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722060	36043	10053	40,17
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722079	36043	10053	26,78
MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722087	36043	10053	710,06
MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722095	36043	10053	92,51
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722109	36043	10053	700,99
MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722117	36043	10053	315,35
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20722125	36043	10053	100,50
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722133	36043	10053	847,07
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20722141	36043	10053	141,55
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722150	36043	10053	6.236,39
MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2023	20722168	36043	10053	2.188,21
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20722176	36043	10053	831,65
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20722184	36043	10053	100,34
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2023	20722192	36043	10053	3.042,25
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20722206	36043	10053	260,83
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20722214	36036	10053	12,26
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722222	36036	10053	4.019,45
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722230	36036	10053	7.631,51
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722249	36036	10053	14.849,67
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722257	36036	10053	24.066,68
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722265	36036	10053	18.881,06
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722273	36036	10053	7.589,85
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722281	36036	10053	3.929,28
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722290	36036	10053	45.413,47
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722303	36036	10053	16.573,70
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722311	36036	10053	3.736,01
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20722320	36036	10053	129,37
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20722338	36036	10053	1.773,48
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20722346	36036	10053	1.022,19
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722354	36036	10053	12.726,72
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20722362	36036	10053	999,51

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20722370	36036	10053	1.869,27
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20722389	36036	10053	17,98
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2023	20722397	36036	10053	7.959,11
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2023	20722400	36036	10053	13,73
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20722419	36036	10053	117,47
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20722427	36036	10053	6,37
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722435	36036	10053	20.722,37
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20722443	36036	10053	20,59
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722451	36036	10053	58,85
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20722460	36036	10053	3,19
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20722478	36036	10053	702,61
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20722486	36036	10053	6,37
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722494	36036	10053	0,32
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722508	36036	10053	0,96
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722516	36036	10053	414,58
MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20722524	36035	10053	14,72
MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20722532	36035	10053	19,62
MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MARCO/2023	20722540	36035	10053	14,72
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722559	36035	10053	18.276,05
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722567	36035	10053	11.794,84
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722575	36035	10053	34.314,36
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722583	36035	10053	37.872,57
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722591	36035	10053	72.360,11
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722605	36035	10053	44.661,18
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722613	36035	10053	7.593,99
MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722621	36035	10053	77.590,97
MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722630	36035	10053	10.479,67
MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722648	36035	10053	3.136,64
MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20722656	36035	10053	16.374,47
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20722664	36035	10053	282,81
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20722672	36035	10053	2.209,95
MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722680	36035	10053	23.130,27
MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20722699	36035	10053	17.198,93
MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20722702	36035	10053	112,28
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20722710	36035	10053	23.315,70
MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20722729	36035	10053	3,50
MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MARCO/2023	20722737	36035	10053	18,84
MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20722745	36035	10053	9,81
MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20722753	36035	10053	127,53
MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722761	36035	10053	491,60
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20722770	36035	10053	24,53
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722788	36035	10053	4,91
MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20722796	36035	10053	9,81
MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARCO/2023	20722800	36035	10053	9,81
MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20722818	36035	10053	9,81
MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20722826	36035	10053	4,91
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20722834	36035	10053	19.772,09
MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - MARCO/2023	20722842	36035	10053	4,91
MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20722850	36035	10053	24,53
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20722869	36035	10053	9,81
MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20722877	36035	10053	19,62
MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20722885	38334	10053	715,00
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20722893	39349	10053	4,37
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20722907	39349	10053	8,73
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2023	20722915	39349	10053	21,83
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20722923	39349	10053	43,66
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - MARCO/2023	20722931	39349	10053	17,46
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722940	39349	10053	3.297,48
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722958	39349	10053	1.381,84
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722966	39349	10053	2.568,94
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722974	39349	10053	3.291,79
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722982	39349	10053	5.494,14
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722990	39349	10053	1.232,60
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20723008	39349	10053	176,67
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723016	39349	10053	7.835,56
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20723024	39349	10053	3.067,00
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20723032	39349	10053	96,05
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20723040	39349	10053	9.257,37
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20723059	39349	10053	20,11

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723067	39349	10053	574,21
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - MARCO/2023	20723075	39349	10053	13,10
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20723083	39349	10053	2.231,81
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2023	20723091	39349	10053	78,59
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2023	20723105	39349	10053	13,10
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20723113	39349	10053	8,73
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20723121	39349	10053	130,98
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20723130	39349	10053	17,46
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723148	39349	10053	201,12
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20723156	39349	10053	17,46
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20723164	39349	10053	52,39
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20723172	39349	10053	30,56
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MARCO/2023	20723180	39349	10053	4,37
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20723199	39349	10053	4,37
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20723202	39349	10053	460,71
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20723210	39349	10053	221,23
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - MARCO/2023	20723229	39349	10053	43,66
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20723237	39349	10053	13,10
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20723245	39349	10053	69,86
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20723253	39349	10053	4,37
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20723261	39349	10053	30,56
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20723270	39349	10053	61,12
ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723288	36056	10053	11,18
PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20723296	36050	10053	48,70
PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20723300	36050	10053	62,14
PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20723318	36050	10053	23,51
PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20723326	36050	10053	23,51
PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723334	36050	10053	188,05
PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20723342	36050	10053	35,26
PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20723350	36050	10053	23,51
PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723369	36050	10053	94,03
PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723377	36050	10053	5.226,90
SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20723385	36042	10053	10,15
SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2023	20723393	36042	10053	5,08
SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2023	20723407	36042	10053	10,15
SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20723415	36042	10053	20,30
SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20723423	36042	10053	25,38
SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2023	20723431	36042	10053	38,07
SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2023	20723440	36042	10053	1,27
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20723458	36042	10053	121,91
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20723466	36042	10053	228,70
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20723474	36042	10053	441,58
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20723482	36042	10053	177,70
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20723490	36042	10053	409,35
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20723504	36042	10053	141,09
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20723512	36042	10053	56,06
SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723520	36042	10053	779,97
SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20723539	36042	10053	102,86
SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20723547	36042	10053	161,53
SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20723555	36042	10053	394,64
SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO DE - MARCO/2023	20723563	36042	10053	1,27
SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20723571	36042	10053	15,23
SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723580	36042	10053	1.191,58
SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20723598	36042	10053	26,71
SEGURANCA - HDT - ADESAO - MARCO/2023	20723601	36042	10053	30,45
SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20723610	36042	10053	40,64
SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20723628	36042	10053	48,23
SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20723636	36042	10053	54,78
SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MARCO/2023	20723644	36042	10053	2,55
SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2023	20723652	36042	10053	3,82
SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2023	20723660	36042	10053	34,32
SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2023	20723679	36042	10053	5,10
SEGURANCA - HDT - RAO X - MARCO/2023	20723687	36042	10053	5,10
SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2023	20723695	36042	10053	26,71
SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2023	20723709	36042	10053	10,15
SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20723717	36042	10053	5,08
SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20723725	36042	10053	603,95
SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20723733	36042	10053	13,99
SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723741	36042	10053	2.239,88

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2023	20723750	36042	10053	92,84
SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20723768	36042	10053	161,65
SEGURANCA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MARCO/2023	20723776	36042	10053	46,95
SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARCO/2023	20723784	36042	10053	2,55
SEGURANCA - HDT - SAME - MARCO/2023	20723792	36042	10053	15,23
SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20723806	36042	10053	25,40
SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20723814	36042	10053	84,00
SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20723822	36042	10053	89,14
SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20723830	10053	36042	1,30
SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20723849	36042	10053	21,58
SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - MARCO/2023	20723857	36042	10053	5,08
SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20723865	36042	10053	19,05
SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2023	20723873	36042	10053	31,77
SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2023	20723881	36042	10053	3,82
SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2023	20723890	36042	10053	19,11
SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20723903	36042	10053	68,72
SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/2023	20723911	36042	10053	10,15
SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20723920	36042	10053	76,23
SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2023	20723938	36042	10053	2,45
CONTAGEM - MARCO/2023	20723946	10053	36057	388,65
BAIXA ESTOQUE 03/2023	20723954	36036	10053	6.920,70
EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2023	20723962	10053	39861	7.822,34
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2023	20723970	39861	10053	14.171,13
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023	20723989	10053	39861	1.191,37
EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023	20723997	39861	10053	3.541,58
DOAÇÃO 03/2023	20724004	10053	39900	209.013,72
03/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	20745770	20011	36617	1.622.897,01
19265 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	20747632	36668	36617	3.400,00
TARIFA BANCARIA	20750633	36221	36617	3,00
RESGATE APLICACAO CDB	20750676	36617	37656	1.700.000,00
APLICACAO FINANCEIRA	20750722	36625	36617	73.699,99
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20750986	36625	35017	408,35
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20750994	36208	36625	44,22
IOF APLICACAO FINANCEIRA	20751001	39454	36625	309,85
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20751010	37656	35017	65.132,84
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20751028	36208	37656	3.283,02
IOF APLICACAO FINANCEIRA	20751036	39454	37656	9.059,79
22961 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20751125	20005	10004	189,00
29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20780753	36176	20004	12.303,41
29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20780761	36176	20043	196,64
29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023	20780770	36176	20056	609,60
250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - MARÇO/2023	20780893	36176	20004	29.989,40
250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - MARÇO/2023	20780923	36176	20051	1.010,60
367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2023	20780966	36175	20004	10.887,75
367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2023	20780974	36175	20051	362,25
PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023	20783590	36004	10032	19.709,24
PROVISAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023	20783604	36004	10032	1.457.434,73
PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2023	20783612	36158	10032	57.348,02
RATEIO ISG/MATRIZ 03/2023	20783620	36404	20064	185.931,05
JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	20783728	36225	40177	18.145,98
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	20783736	40185	40177	18.821,78
JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	20783752	36225	40193	3.160,15
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	20783760	40207	40193	3.106,49
PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 66	20783817	20058	10074	11.753,75
ATUALIZACAO JUROS PARC 66 - PERT	20783892	36225	20058	5.319,37
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20783906	20058	20094	14.801,05
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20783990	36012	10045	83,41
ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	20784058	20108	10107	149.173,58
VALE TRANSPORTE 03/2023	20784066	36020	10057	9.703,00
VALE TRANSPORTE 03/2023	20784074	36113	10057	2.898,30
PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	20784937	36897	20068	20.000,00
PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	20784945	36174	20068	4.000,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784953	36170	20068	1.540,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784961	36170	20068	2.446,20
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784970	36170	20068	698,00
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20784988	36170	20068	11.596,72
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20784996	36170	20068	579,34
PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	20785003	36897	20068	7.000,00
PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	20785011	36173	20068	7.667,28

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	20785020	36065	20068	4.035,75
PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARCO/2023	20785038	36065	20068	9.982,70
PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	20785046	36179	20068	2.050,86
PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	20785054	36179	20068	2.822,64
PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	20785062	36176	20068	6.912,00
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	20785070	36167	20068	62.855,01
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	20785089	36167	20068	49.230,70
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	20785097	36065	20068	78.541,38
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	20785100	36167	20068	17.229,35
PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	20785119	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MARCO/2023	20785127	36374	20068	16.408,00
PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	20785135	36079	20068	13.000,00
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785143	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785151	36897	20068	233.419,93
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785160	36897	20068	25.050,00
PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	20785178	36081	20068	7.240,00
PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2023	20785186	36179	20068	5.792,26
PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	20785194	36078	20068	71.104,95
PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785208	36194	20068	10.770,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	20785216	36897	20068	10.000,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	20785224	36897	20068	19.282,00
PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785232	36065	20068	6.597,04
PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785240	36065	20068	5.000,00
PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	20785259	36897	20068	11.900,00
PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	20785267	36179	20068	1.170,00
PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	20785275	36170	20068	1.639,29
PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785283	36166	20068	5.200,00
PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	20785291	36176	20068	1.025,45
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785305	36897	20068	12.000,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785313	36897	20068	10.825,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785321	36897	20068	29.357,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785330	36897	20068	108.603,83
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785348	36897	20068	134.000,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785356	36897	20068	212.806,94
PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	20785364	36064	20068	4.670,25
PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	20785372	36064	20068	14.178,48
PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	20785380	36897	20068	14.000,00
PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20785399	36897	20068	9.290,00
PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20785402	36897	20068	18.610,00
PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARCO/2023	20785410	36063	20068	241.465,45
PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2023	20785429	36198	20068	500,00
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785437	36170	20068	6.226,86
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785445	36420	20068	6.632,40
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785453	36420	20068	7.250,00
PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2023	20785461	36897	20068	11.950,00
PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	20785470	36065	20068	2.400,00
PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	20785488	36897	20068	17.250,00
PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	20785496	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARCO/2023	20785500	36897	20068	10.400,00
PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARCO/2023	20785518	36165	20068	403.303,65
PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2023	20785526	36179	20068	700,00
PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	20785534	36166	20068	343.470,00
PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	20785542	36166	20068	40.274,96
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785550	36179	20068	3.360,00
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785569	36179	20068	7.983,86
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785577	36179	20068	9.911,00
PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	20785585	36179	20068	28.955,99
PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785593	36179	20068	14.300,00
PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	20785607	36609	20068	15.750,00
PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARCO/2023	20785615	36191	20068	600,00
PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	20785623	36178	20068	13.900,00
PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2023	20785631	36170	20068	5.000,00
PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	20785640	36067	20068	159.800,00
PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	20785658	36897	20068	12.000,00
PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	20785666	36071	20068	320.754,93
PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2023	20785674	36159	20068	39.021,44
PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARCO/2023	20785682	36420	20068	818,38

ISG - HDT
Diário nº 0 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/2023	20785690	36065	20068	1.980,00
PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	20785704	36076	20068	11.559,09
PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	20785712	36081	20068	9.750,00
PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARCO/2023	20785720	36179	20068	3.319,82
PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785739	36179	20068	790,00
PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	20785747	36174	20068	88.762,00
PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	20785755	36897	20068	21.138,00
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2023	20785780	10032	35004	9.245.317,64
Total dia - Déb:		29.024.999,86	Cré: 29.024.999,86	
Total mês - Déb:		91.514.471,44	Cré: 91.514.471,44	
Total ano - Déb:		91.514.471,44	Cré: 91.514.471,44	

ISG - HDT

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 2.657,87D
02/03/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	20750900	36617		2.657,87	0,00
06/03/2023	03/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 03/2023	20747659	36617	3.300,00		3.300,00D
08/03/2023	226589 - GOL LINHAS AEREAS SA - GOLLOG Nro. Doc: 226589	20751044	36412		152,00	3.148,00D
13/03/2023	22391 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 22391	20751052	20005		189,00	2.959,00D
21/03/2023	124279 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 124279	20751060	20005		160,00	2.799,00D
22/03/2023	1134466 - 1 PROTESTO - PEDIDO DE CERTIDAO Nro. Doc: 1134466	20751079	36536		146,80	2.652,20D
22/03/2023	922635 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO Nro. Doc: 922635	20751087	36536		163,68	2.488,52D
22/03/2023	303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA Nro. Doc: 303857	20751095	20005		197,70	2.290,82D
24/03/2023	8675 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA Nro. Doc: 8675	20751109	20005		200,00	2.090,82D
24/03/2023	7418 - RAIÁ DROGARIA S/A Nro. Doc: 7418	20751117	20005		87,50	2.003,32D
31/03/2023	22961 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 22961	20751125	20005		189,00	1.814,32D
Total conta:				3.300,00	4.143,55	1.814,32D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 2.395,85D
03/03/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2023	20750919	10032	8.346.505,88		8.348.901,73D
03/03/2023	REPASSE MENSAL PARA RESIDÊNCIA MÉDICA REF. 03/2023	20750927	10032	101.372,73		8.450.274,46D
06/03/2023	13619 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13619	20747047	20051		4.438,10	8.445.836,36D
06/03/2023	1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI Nro. Doc: 1165	20747055	20051		105,00	8.445.731,36D
06/03/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 51579	20747063	20051		23,80	8.445.707,56D
06/03/2023	1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1251	20747071	20051		455,00	8.445.252,56D
06/03/2023	54 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 54	20747080	20051		140,00	8.445.112,56D
06/03/2023	9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 9	20747098	20051		964,10	8.444.148,46D
06/03/2023	10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 10	20747101	20051		500,00	8.443.648,46D
06/03/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 800	20747110	20051		432,25	8.443.216,21D
06/03/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 33	20747128	20051		281,40	8.442.934,81D
06/03/2023	19 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 19	20747136	20051		239,19	8.442.695,62D
06/03/2023	21503 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 21503	20747144	20051		359,96	8.442.335,66D
06/03/2023	1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1635	20747152	20051		2.514,20	8.439.821,46D
06/03/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 370	20747160	20051		4.208,40	8.435.613,06D
06/03/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 371	20747179	20051		4.770,50	8.430.842,56D
06/03/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 372	20747187	20051		1.093,79	8.429.748,77D
06/03/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 373	20747195	20051		378,88	8.429.369,89D
06/03/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 374	20747209	20051		420,00	8.428.949,89D
06/03/2023	1047 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1047	20747217	20051		1.322,14	8.427.627,75D
06/03/2023	2782 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2782	20747225	20051		172,33	8.427.455,42D
06/03/2023	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 21097	20747233	20051		128,00	8.427.327,42D
06/03/2023	21831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21831	20747241	20051		499,94	8.426.827,48D
06/03/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2955	20747250	20051		638,05	8.426.189,43D
06/03/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2956	20747268	20051		635,25	8.425.554,18D
06/03/2023	1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1807	20747276	20051		148,50	8.425.405,68D
06/03/2023	1041 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1041	20747284	20051		992,64	8.424.413,04D
06/03/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 246	20747292	20051		1.038,50	8.423.374,54D
06/03/2023	358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 358	20747306	20051		366,75	8.423.007,79D
06/03/2023	11162 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11162	20747314	20051		53,44	8.422.954,35D
06/03/2023	11163 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11163	20747322	20051		86,74	8.422.867,61D
06/03/2023	650 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 650	20747330	20051		81,96	8.422.785,65D
06/03/2023	277 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E Nro. Doc: 277	20747349	20051		199,10	8.422.586,55D
06/03/2023	4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4456	20747357	20051		138,24	8.422.448,31D
06/03/2023	28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 28	20747365	20051		240,00	8.422.208,31D
06/03/2023	179 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 179	20747373	20051		551,25	8.421.657,06D
06/03/2023	164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 164	20747381	20051		9.031,16	8.412.625,90D
06/03/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 142	20747390	20051		10.026,18	8.402.599,72D
06/03/2023	12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12444	20747403	20051		30,34	8.402.569,38D
06/03/2023	6983 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6983	20747411	20051		180,83	8.402.388,55D
06/03/2023	22054 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 22054	20747420	20051		582,77	8.401.805,78D
06/03/2023	947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 947	20747438	20051		30,00	8.401.775,78D
06/03/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2968	20747446	20051		309,40	8.401.466,38D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/03/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2969	20747454	20051		707,35	8.400.759,03D
06/03/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 52056	20747462	20051		23,80	8.400.735,23D
06/03/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 369	20747470	20051		8.233,37	8.392.501,86D
06/03/2023	117 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 117	20747489	20051		547,40	8.391.954,46D
06/03/2023	40 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 40	20747497	20051		2.461,54	8.389.492,92D
06/03/2023	41 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 41	20747500	20051		3.927,07	8.385.565,85D
06/03/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167145	20747519	20051		786,83	8.384.779,02D
06/03/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167147	20747527	20051		248,69	8.384.530,33D
06/03/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 39144	20747535	20051		17.173,50	8.367.356,83D
06/03/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 39145	20747543	20051		2.013,75	8.365.343,08D
06/03/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20750935	36617		8.363.000,00	2.343,08D
20/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750943	36221		36,50	2.306,58D
30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA 03/2023	20750951	10068		2.306,58	0,00
Total conta:				8.447.878,61	8.450.274,46	0,00
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 0,00
01/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750501	36221		42,50	42,50C
01/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750730	36625	42,50		0,00
02/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750684	36625		2.657,87	2.657,87C
02/03/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	20750900	10004	2.657,87		0,00
03/03/2023	002/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 002/2023 Nro. Doc: 002/2023	20745885	36181		324,19	324,19C
03/03/2023	52157 - CDI DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20750498	20006		614,38	938,57C
03/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750749	36625	938,57		0,00
06/03/2023	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2023	20745699	20020		174.711,06	174.711,06C
06/03/2023	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 02/2023	20745702	20020		216,45	174.927,51C
06/03/2023	03/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 03/2023	20747659	10004		3.300,00	178.227,51C
06/03/2023	47896 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47896	20748884	20005		249,01	178.476,52C
06/03/2023	630 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 630	20749457	20006		162.786,06	341.262,58C
06/03/2023	629 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 629	20749465	20006		12.200,50	353.463,08C
06/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA Nro. Doc: 11	20749511	20006		15.474,12	368.937,20C
06/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR Nro. Doc: 12	20749520	20006		8.885,00	377.822,20C
06/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria Nro. Doc: 375	20749562	20006		9.780,38	387.602,58C
06/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório) Nro. Doc: 376	20749570	20006		10.842,00	398.444,58C
06/03/2023	119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 119	20749600	20006		13.451,20	411.895,78C
06/03/2023	16 - JP MED LTDA Nro. Doc: 16	20749635	20006		11.950,00	423.845,78C
06/03/2023	629 - PAGTO MAIOR A DEVOLVER - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 629	20749678	10039		300,00	424.145,78C
06/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 807	20749694	20006		11.158,22	435.304,00C
06/03/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 248	20749759	20004		29.961,50	465.265,50C
06/03/2023	2820 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2820	20749775	20004		3.863,42	469.128,92C
06/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 29407	20750218	20004		12.303,41	481.432,33C
06/03/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12620	20750234	20004		13.045,15	494.477,48C
06/03/2023	206404 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 206404	20750307	20004		818,38	495.295,86C
06/03/2023	2440 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2440	20750404	20004		3.115,65	498.411,51C
06/03/2023	13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13725	20750447	20004		78.865,04	577.276,55C
06/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750692	36625		7.785.723,45	8.363.000,00C
06/03/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20750935	10009	8.363.000,00		0,00
07/03/2023	225 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 225	20749414	20006		18.770,00	18.770,00C
07/03/2023	60 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 60	20749422	20006		6.860,00	25.630,00C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/03/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 258	20749449	20006		12.200,50	37.830,50C
07/03/2023	633 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 633	20749473	20006		24.401,00	62.231,50C
07/03/2023	299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 299	20749481	20006		5.290,40	67.521,90C
07/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto) Nro. Doc: 389	20749546	20006		192.271,08	259.792,98C
07/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico) Nro. Doc: 390	20749554	20006		98.123,56	357.916,54C
07/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica) Nro. Doc: 391	20749589	20006		121.069,00	478.985,54C
07/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação Nro. Doc: 392	20749597	20006		26.524,04	505.509,58C
07/03/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 30	20749686	20006		11.760,00	517.269,58C
07/03/2023	18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA Nro. Doc: 18	20749724	20004		4.000,00	521.269,58C
07/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 102	20749821	20004		38.918,02	560.187,60C
07/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 130	20749830	20004		66.339,04	626.526,64C
07/03/2023	571 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 571	20749856	20004		16.554,50	643.081,14C
07/03/2023	362 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 362	20750072	20004		10.883,25	653.964,39C
07/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Limpeza e Jardinagem Nro. Doc: 39437	20750080	20004		269.108,74	923.073,13C
07/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiro Nro. Doc: 39438	20750099	20004		31.555,42	954.628,55C
07/03/2023	189 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 189	20750102	20004		1.960,00	956.588,55C
07/03/2023	191 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 191	20750110	20004		9.418,00	966.006,55C
07/03/2023	14614 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 14614	20750226	20004		600,00	966.606,55C
07/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750510	36221		22,50	966.629,05C
07/03/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	20750641	37656		9.773.000,00	10.739.629,05C
07/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750757	36625	10.739.629,05		0,00
08/03/2023	03/2021 - RECLMATÓRIA TRABALHISTA - JORDANA ROCHA CAMPOS Nro. Doc: 03/2021	20745907	10065		5.782,24	5.782,24C
08/03/2023	120717 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 120717	20747551	20005		197,33	5.979,57C
08/03/2023	121027 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121027	20747560	20005		225,52	6.205,09C
08/03/2023	29814 - ATACADAO DAS EMBA Nro. Doc: 29814	20747667	20005		440,00	6.645,09C
08/03/2023	30018 - ATACADAO DAS EMBA Nro. Doc: 30018	20747675	20005		3.010,00	9.655,09C
08/03/2023	233802 - ATIVA COMERCIAL HO Nro. Doc: 233802	20747683	20005		6.967,83	16.622,92C
08/03/2023	2606 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2606	20747705	20005		3.017,73	19.640,65C
08/03/2023	2637 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2637	20747713	20005		540,00	20.180,65C
08/03/2023	227836 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 227836	20747756	20005		100,80	20.281,45C
08/03/2023	228211 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228211	20747764	20005		21.200,31	41.481,76C
08/03/2023	228213 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228213	20747772	20005		39.256,44	80.738,20C
08/03/2023	228405 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228405	20747780	20005		708,40	81.446,60C
08/03/2023	228411 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228411	20747799	20005		659,40	82.106,00C
08/03/2023	228525 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228525	20747802	20005		61,80	82.167,80C
08/03/2023	228806 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228806	20747810	20005		117,80	82.285,60C
08/03/2023	1680534 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1680534	20747918	20005		14.449,15	96.734,75C
08/03/2023	1680669 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1680669	20747926	20005		1.372,38	98.107,13C
08/03/2023	1682038 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1682038	20747934	20005		43.962,00	142.069,13C
08/03/2023	1684638 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1684638	20747942	20005		661,54	142.730,67C
08/03/2023	95584 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 95584	20747950	20005		7.828,10	150.558,77C
08/03/2023	6542 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6542	20748078	20005		2.293,20	152.851,97C
08/03/2023	6563 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6563	20748086	20005		1.856,00	154.707,97C
08/03/2023	72324 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72324	20748108	20005		94,89	154.802,86C
08/03/2023	72351 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72351	20748116	20005		1.100,00	155.902,86C
08/03/2023	72402 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72402	20748124	20005		3.240,00	159.142,86C
08/03/2023	72405 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72405	20748132	20005		576,82	159.719,68C
08/03/2023	449156 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 449156	20748175	20005		7.968,24	167.687,92C
08/03/2023	449157 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 449157	20748183	20005		916,68	168.604,60C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/03/2023	57597 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57597	20748191	20005		4.045,00	172.649,60C
08/03/2023	57617 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57617	20748205	20005		5.840,92	178.490,52C
08/03/2023	57733 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57733	20748213	20005		4.050,00	182.540,52C
08/03/2023	57738 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57738	20748221	20005		900,00	183.440,52C
08/03/2023	28 - ESPACO HOSPITALAR - PAGAMENTO ESTORNADO EM 09/03/2023 Nro. Doc: 28	20748256	20005		500,00	183.940,52C
08/03/2023	56947 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 56947	20748272	20005		5.311,28	189.251,80C
08/03/2023	12088 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 12088	20748280	20005		513,50	189.765,30C
08/03/2023	12089 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 12089	20748299	20005		5.376,00	195.141,30C
08/03/2023	986110 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986110	20748345	20005		8.416,26	203.557,56C
08/03/2023	986114 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986114	20748353	20005		1.102,91	204.660,47C
08/03/2023	986162 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986162	20748361	20005		4.269,90	208.930,37C
08/03/2023	986262 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986262	20748370	20005		1.785,90	210.716,27C
08/03/2023	986419 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986419	20748388	20005		42.547,56	253.263,83C
08/03/2023	986474 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986474	20748396	20005		4.111,87	257.375,70C
08/03/2023	157804 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 157804	20748434	20005		6.380,00	263.755,70C
08/03/2023	16068 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 16068	20748442	20005		3.705,00	267.460,70C
08/03/2023	548 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 548	20748469	20005		8.520,00	275.980,70C
08/03/2023	751 - JR DISTRIBUIDORA DE Nro. Doc: 751	20748477	20005		500,00	276.480,70C
08/03/2023	5206 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5206	20748485	20005		640,00	277.120,70C
08/03/2023	13312 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13312	20748507	20005		243,25	277.363,95C
08/03/2023	13334 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13334	20748515	20005		584,38	277.948,33C
08/03/2023	14290 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 14290	20748558	20005		3.707,60	281.655,93C
08/03/2023	1265 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1265	20748566	20005		264,00	281.919,93C
08/03/2023	1266 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1266	20748574	20005		154,00	282.073,93C
08/03/2023	1267 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1267	20748582	20005		330,00	282.403,93C
08/03/2023	1271 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1271	20748590	20005		450,00	282.853,93C
08/03/2023	139281 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 139281	20748612	20005		4.429,00	287.282,93C
08/03/2023	216460 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 216460	20748620	20005		3.115,00	290.397,93C
08/03/2023	6289 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6289	20748671	20005		889,45	291.287,38C
08/03/2023	6648 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6648	20748680	20005		4.416,11	295.703,49C
08/03/2023	120151 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 120151	20748728	20005		3.800,00	299.503,49C
08/03/2023	11033 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 11033	20748744	20005		201,70	299.705,19C
08/03/2023	122 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 122	20748779	20005		973,98	300.679,17C
08/03/2023	124 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 124	20748787	20005		3.900,00	304.579,17C
08/03/2023	125 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 125	20748795	20005		2.040,00	306.619,17C
08/03/2023	48341 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48341	20748892	20005		579,52	307.198,69C
08/03/2023	160685 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160685	20748990	20005		937,50	308.136,19C
08/03/2023	4498 - PAPELARIA SHALON EI Nro. Doc: 4498	20749015	20005		230,25	308.366,44C
08/03/2023	319641 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 319641	20749074	20005		28.600,00	336.966,44C
08/03/2023	1914 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1914	20749082	20005		315,84	337.282,28C
08/03/2023	1922 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1922	20749090	20005		592,00	337.874,28C
08/03/2023	216780 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 216780	20749147	20005		162,90	338.037,18C
08/03/2023	217250 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 217250	20749155	20005		6.835,13	344.872,31C
08/03/2023	217289 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 217289	20749163	20005		8.224,66	353.096,97C
08/03/2023	1759 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1759	20749210	20005		469,50	353.566,47C
08/03/2023	1879 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1879	20749228	20005		1.490,00	355.056,47C
08/03/2023	85748 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 85748	20749317	20005		362,20	355.418,67C
08/03/2023	86777 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 86777	20749325	20005		1.252,00	356.670,67C
08/03/2023	87032 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 87032	20749333	20005		3.371,05	360.041,72C
08/03/2023	1750 - WL PHARMA COMERCIO Nro. Doc: 1750	20749406	20005		352,00	360.393,72C
08/03/2023	1655 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1655	20749813	20004		49.543,90	409.937,62C
08/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750528	36221		50,00	409.987,62C
08/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	20750650	37656	2.000.000,00		1.590.012,38D
08/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750706	36625		1.590.312,38	300,00C
08/03/2023	ESTORNO PAGTO A MAIOR -NF629 CARVALHO SERV MÉDICOS Nro. Doc: 629	20750960	10039	300,00		0,00
09/03/2023	80675689104 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA Nro. Doc: 80675689104	20745737	36026		14.976,87	14.976,87C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/03/2023	02/2023 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 02/2023	20745915	36196		278,64	15.255,51C
09/03/2023	80675689104 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA Nro. Doc: 80675689104	20745940	20012		32.890,64	48.146,15C
09/03/2023	85801305149 - TRCT - ELIETE PEDROSO PEREIRA Nro. Doc: 85801305149	20745966	20012		1.805,00	49.951,15C
09/03/2023	04269043113 - TRCT - SUZIANY ALVES DA CONCEIÇÃO BORBAS Nro. Doc: 04269043113	20746008	20012		4.893,74	54.844,89C
09/03/2023	120693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120693	20747624	20005		13.212,60	68.057,49C
09/03/2023	73469 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 73469	20748167	20005		1.100,00	69.157,49C
09/03/2023	986174 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 986174	20748426	20005		6.794,05	75.951,54C
09/03/2023	144086 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 144086	20748639	20005		16.930,00	92.881,54C
09/03/2023	144342 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 144342	20748647	20005		17.600,00	110.481,54C
09/03/2023	573195 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 573195	20749031	20005		7.443,15	117.924,69C
09/03/2023	3673 - POWERTEC SOLUCOE Nro. Doc: 3673	20749058	20005		1.224,00	119.148,69C
09/03/2023	686919 - SERVIMED COMERCIA Nro. Doc: 686919	20749139	20005		1.136,20	120.284,89C
09/03/2023	657 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 657	20749988	20004		1.557,33	121.842,22C
09/03/2023	43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 43	20750269	20004		5.000,00	126.842,22C
09/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 166	20750277	20006		224.530,53	351.372,75C
09/03/2023	141945938 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 141945938	20750420	20004		721,80	352.094,55C
09/03/2023	141945895 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 141945895	20750439	20004		22,00	352.116,55C
09/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750536	36221		195,00	352.311,55C
09/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750765	36625	352.532,91		221,36D
10/03/2023	02/2023 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 02/2023	20750250	20064		101.073,51	100.852,15C
10/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750544	36221		30,00	100.882,15C
10/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750773	36625	100.882,15		0,00
13/03/2023	1263 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1263	20749430	20006		23.491,00	23.491,00C
13/03/2023	21 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 21	20749538	20006		11.660,81	35.151,81C
13/03/2023	26 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH Nro. Doc: 26	20749643	20006		13.000,00	48.151,81C
13/03/2023	27 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia Nro. Doc: 27	20749651	20006		13.500,00	61.651,81C
13/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 183	20749660	20004		14.230,12	75.881,93C
13/03/2023	21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 21739	20749767	20004		6.948,39	82.830,32C
13/03/2023	7003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 7003	20749937	20004		6.632,40	89.462,72C
13/03/2023	7004 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 7004	20749945	20004		7.250,00	96.712,72C
13/03/2023	25028 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 25028	20749961	20004		1.170,00	97.882,72C
13/03/2023	25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 25337	20749996	20004		962,39	98.845,11C
13/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM Nro. Doc: 168047	20750005	20004		4.155,80	103.000,91C
13/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE Nro. Doc: 168046	20750013	20004		12.983,19	115.984,10C
13/03/2023	1977 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1977	20750030	20004		245,00	116.229,10C
13/03/2023	257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 257	20750056	20004		343.827,34	460.056,44C
13/03/2023	3338 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3338	20750064	20004		700,00	460.756,44C
13/03/2023	190 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 190	20750129	20004		7.120,14	467.876,58C
13/03/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47794	20750161	20004		28.011,02	495.887,60C
13/03/2023	52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 52087	20750170	20004		1.877,00	497.764,60C
13/03/2023	2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2455	20750196	20004		13.420,55	511.185,15C
13/03/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 144	20750285	20004		222.971,93	734.157,08C
13/03/2023	4613 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4613	20750331	20004		8.489,95	742.647,03C
13/03/2023	12489 - TELEMATX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12489	20750412	20004		759,66	743.406,69C
13/03/2023	1567 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1567	20750455	20004		350,41	743.757,10C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/03/2023	1568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1568	20750463	20004		350,41	744.107,51C
13/03/2023	1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1569	20750471	20004		333,87	744.441,38C
13/03/2023	1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1570	20750480	20004		7.242,88	751.684,26C
13/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750781	36625	751.684,26		0,00
14/03/2023	121092 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121092	20747578	20005		6.726,00	6.726,00C
14/03/2023	234038 - ATIVA COMERCIAL HO Nro. Doc: 234038	20747691	20005		2.417,67	9.143,67C
14/03/2023	568252 - BIOHOSP PRODUTOS Nro. Doc: 568252	20747730	20005		350,00	9.493,67C
14/03/2023	1685356 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1685356	20747969	20005		1.552,35	11.046,02C
14/03/2023	16612 - GEBECOM TECNOLOG Nro. Doc: 16612	20748302	20005		1.006,38	12.052,40C
14/03/2023	213065 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 213065	20748655	20005		5.648,00	17.700,40C
14/03/2023	6369 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6369	20748698	20005		1.376,10	19.076,50C
14/03/2023	39738 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 39738	20748736	20005		300,00	19.376,50C
14/03/2023	11078 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 11078	20748752	20005		2.366,30	21.742,80C
14/03/2023	128 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 128	20748809	20005		2.417,70	24.160,50C
14/03/2023	131 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 131	20748817	20005		312,00	24.472,50C
14/03/2023	48517 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48517	20748906	20005		3.300,00	27.772,50C
14/03/2023	1939 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1939	20749104	20005		1.148,24	28.920,74C
14/03/2023	218226 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 218226	20749171	20005		1.880,09	30.800,83C
14/03/2023	85989 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 85989	20749341	20005		3.516,00	34.316,83C
14/03/2023	87255 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 87255	20749350	20005		3.217,81	37.534,64C
14/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750552	36221		60,00	37.594,64C
14/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750790	36625	37.594,64		0,00
15/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750560	36221		40,00	40,00C
15/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750803	36625	40,00		0,00
16/03/2023	99329611168 - FGTS RESCISÓRIO - LAYS DUARTE NASCIMENTO Nro. Doc: 99329611168	20745753	36026		47.386,48	47.386,48C
16/03/2023	03817263120 - FGTS RESCISÓRIO - WEDER ALVES OLIVEIRA Nro. Doc: 03817263120	20745761	36026		10.815,37	58.201,85C
16/03/2023	02/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2023	20745788	20017		855.921,26	914.123,11C
16/03/2023	02/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO Nro. Doc: 02/2023	20745796	20042		127,75	914.250,86C
16/03/2023	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023 Nro. Doc: 03/2023	20745800	20042		4.465,69	918.716,55C
16/03/2023	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023 PAGAS 02/2023 Nro. Doc: 03/2023	20745818	20042		11.850,41	930.566,96C
16/03/2023	01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20745826	20042		163.453,49	1.094.020,45C
16/03/2023	02/2023 - IRRF - RESCISÃO Nro. Doc: 02/2023	20745842	20042		10.670,30	1.104.690,75C
16/03/2023	02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 02/2023	20745850	20024		150,00	1.104.840,75C
16/03/2023	02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 02/2023	20745869	20024		470,00	1.105.310,75C
16/03/2023	02/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2023	20745877	20046		11.060,40	1.116.371,15C
16/03/2023	00596514158 - TRCT - FABRICIO EMERSON DA SILVA Nro. Doc: 00596514158	20745974	20012		2.605,00	1.118.976,15C
16/03/2023	99329611168 - TRCT - LAYS DUARTE NASCIMENTO Nro. Doc: 99329611168	20745990	20012		58.170,94	1.177.147,09C
16/03/2023	03817263120 - TRCT - WEDER ALVES OLIVEIRA Nro. Doc: 03817263120	20746016	20012		11.339,14	1.188.486,23C
16/03/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 03/2023	20746032	36020		526,90	1.189.013,13C
16/03/2023	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49227	20746040	20056		93,00	1.189.106,13C
16/03/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 45340	20746059	20056		93,00	1.189.199,13C
16/03/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47795	20746067	20056		93,00	1.189.292,13C
16/03/2023	21831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21831	20746075	20056		464,94	1.189.757,07C
16/03/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2955	20746083	20056		847,70	1.190.604,77C
16/03/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2956	20746091	20056		843,98	1.191.448,75C
16/03/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 14099	20746105	20056		2.669,50	1.194.118,25C
16/03/2023	21965 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21965	20746113	20056		111,60	1.194.229,85C
16/03/2023	1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1508	20746121	20056		341,78	1.194.571,63C
16/03/2023	1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1507	20746130	20056		341,78	1.194.913,41C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2023	1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1509	20746148	20056		341,78	1.195.255,19C
16/03/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 29147	20746156	20056		609,60	1.195.864,79C
16/03/2023	90 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 90	20746164	20056		348,32	1.196.213,11C
16/03/2023	2346 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2346	20746172	20056		338,77	1.196.551,88C
16/03/2023	2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 2419	20746180	20056		154,37	1.196.706,25C
16/03/2023	13619 - vida goias uti movel Nro. Doc: 13619	20746199	20056		4.127,43	1.200.833,68C
16/03/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 252	20746202	20056		604,50	1.201.438,18C
16/03/2023	1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1251	20746210	20056		604,50	1.202.042,68C
16/03/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39144	20746229	20056		15.971,36	1.218.014,04C
16/03/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 800	20746237	20056		574,28	1.218.588,32C
16/03/2023	51579 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51579	20746245	20056		31,62	1.218.619,94C
16/03/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39145	20746253	20056		1.872,79	1.220.492,73C
16/03/2023	40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 40	20746261	20056		2.289,23	1.222.781,96C
16/03/2023	1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1635	20746270	20056		2.338,21	1.225.120,17C
16/03/2023	41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 41	20746288	20056		3.652,17	1.228.772,34C
16/03/2023	9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 9	20746296	20056		896,61	1.229.668,95C
16/03/2023	224 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 224	20746300	20056		930,00	1.230.598,95C
16/03/2023	612 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 612	20746318	20056		604,50	1.231.203,45C
16/03/2023	10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 10	20746326	20056		465,00	1.231.668,45C
16/03/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 373	20746334	20056		503,36	1.232.171,81C
16/03/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 371	20746342	20056		6.337,95	1.238.509,76C
16/03/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 374	20746350	20056		558,00	1.239.067,76C
16/03/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 370	20746369	20056		5.591,15	1.244.658,91C
16/03/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 369	20746377	20056		10.938,62	1.255.597,53C
16/03/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 372	20746385	20056		1.453,17	1.257.050,70C
16/03/2023	611 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 611	20746393	20056		9.728,73	1.266.779,43C
16/03/2023	4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4456	20746407	20056		321,41	1.267.100,84C
16/03/2023	25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 25044	20746415	20056		47,68	1.267.148,52C
16/03/2023	179 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 179	20746423	20056		732,38	1.267.880,90C
16/03/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167147	20746431	20056		231,28	1.268.112,18C
16/03/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167145	20746440	20056		731,75	1.268.843,93C
16/03/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 142	20746458	20056		13.320,50	1.282.164,43C
16/03/2023	164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 164	20746466	20056		11.998,55	1.294.162,98C
16/03/2023	623 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 623	20746474	20056		1.225,28	1.295.388,26C
16/03/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 19543	20746482	20056		131,60	1.295.519,86C
16/03/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 14280	20746490	20056		3.115,51	1.298.635,37C
16/03/2023	22255 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 22255	20746504	20056		111,60	1.298.746,97C
16/03/2023	22054 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 22054	20746512	20056		541,98	1.299.288,95C
16/03/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2969	20746520	20056		939,77	1.300.228,72C
16/03/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2968	20746539	20056		411,06	1.300.639,78C
16/03/2023	52056 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52056	20746547	20056		31,62	1.300.671,40C
16/03/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39144	20746555	20022		37.781,70	1.338.453,10C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39145	20746563	20022		4.430,25	1.342.883,35C
16/03/2023	40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 40	20746571	20022		5.039,95	1.347.923,30C
16/03/2023	1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1635	20746580	20022		5.175,11	1.353.098,41C
16/03/2023	41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 41	20746598	20022		3.766,95	1.356.865,36C
16/03/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 142	20746601	20022		15.755,42	1.372.620,78C
16/03/2023	9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 9	20746610	20043		289,23	1.372.910,01C
16/03/2023	10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 10	20746628	20043		150,00	1.373.060,01C
16/03/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 252	20746636	20043		195,00	1.373.255,01C
16/03/2023	611 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 611	20746644	20043		3.138,30	1.376.393,31C
16/03/2023	612 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 612	20746652	20043		195,00	1.376.588,31C
16/03/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 800	20746660	20043		185,25	1.376.773,56C
16/03/2023	1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1251	20746679	20043		195,00	1.376.968,56C
16/03/2023	2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 2419	20746687	20043		49,80	1.377.018,36C
16/03/2023	13619 - vida goias uti movel Nro. Doc: 13619	20746695	20043		1.331,43	1.378.349,79C
16/03/2023	22054 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 22054	20746709	20043		174,83	1.378.524,62C
16/03/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39144	20746717	20043		3.434,70	1.381.959,32C
16/03/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39145	20746725	20043		402,75	1.382.362,07C
16/03/2023	51579 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51579	20746733	20043		10,20	1.382.372,27C
16/03/2023	40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 40	20746741	20043		492,31	1.382.864,58C
16/03/2023	41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 41	20746750	20043		785,41	1.383.649,99C
16/03/2023	224 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 224	20746768	20043		300,00	1.383.949,99C
16/03/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 369	20746776	20043		3.528,59	1.387.478,58C
16/03/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 370	20746784	20043		1.803,60	1.389.282,18C
16/03/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 371	20746792	20043		2.044,50	1.391.326,68C
16/03/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 372	20746806	20043		468,77	1.391.795,45C
16/03/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 373	20746814	20043		162,38	1.391.957,83C
16/03/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 374	20746822	20043		180,00	1.392.137,83C
16/03/2023	1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1635	20746830	20043		502,84	1.392.640,67C
16/03/2023	4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4456	20746849	20043		103,68	1.392.744,35C
16/03/2023	179 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 179	20746857	20043		236,25	1.392.980,60C
16/03/2023	25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 25044	20746865	20043		15,38	1.392.995,98C
16/03/2023	164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 164	20746873	20043		3.870,50	1.396.866,48C
16/03/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167145	20746881	20043		157,37	1.397.023,85C
16/03/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167147	20746890	20043		49,74	1.397.073,59C
16/03/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 142	20746903	20043		4.296,93	1.401.370,52C
16/03/2023	623 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 623	20746911	20043		395,25	1.401.765,77C
16/03/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 19543	20746920	20043		42,45	1.401.808,22C
16/03/2023	52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 52087	20746938	20043		30,00	1.401.838,22C
16/03/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP Nro. Doc: 12620	20746946	20043		208,50	1.402.046,72C
16/03/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2968	20746954	20043		132,60	1.402.179,32C
16/03/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2969	20746962	20043		303,15	1.402.482,47C
16/03/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 14280	20746970	20043		1.280,35	1.403.762,82C
16/03/2023	190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 190	20746989	20043		113,80	1.403.876,62C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2023	1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1569	20746997	20043		16,54	1.403.893,16C
16/03/2023	1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1570	20747004	20043		115,76	1.404.008,92C
16/03/2023	52055 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20747012	20043		10,20	1.404.019,12C
16/03/2023	52056 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52056	20747020	20043		10,20	1.404.029,32C
16/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 29407	20747039	20043		196,64	1.404.225,96C
16/03/2023	229682 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 229682	20747829	20005		2.050,00	1.406.275,96C
16/03/2023	1085160 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1085160	20747861	20005		1.980,00	1.408.255,96C
16/03/2023	1686944 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1686944	20747977	20005		800,00	1.409.055,96C
16/03/2023	1687164 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1687164	20747985	20005		5.729,00	1.414.784,96C
16/03/2023	152209 - DIAMED LATINO AMERI Nro. Doc: 152209	20748035	20005		3.428,00	1.418.212,96C
16/03/2023	133 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 133	20748825	20005		800,00	1.419.012,96C
16/03/2023	160713 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160713	20749007	20005		254,20	1.419.267,16C
16/03/2023	16563 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 16563	20749295	20005		715,00	1.419.982,16C
16/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia Nro. Doc: 2974	20749619	20006		16.389,49	1.436.371,65C
16/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia Nro. Doc: 2975	20749627	20006		7.724,92	1.444.096,57C
16/03/2023	11168 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas) Nro. Doc: 11168	20749732	20004		1.486,56	1.445.583,13C
16/03/2023	11169 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum) Nro. Doc: 11169	20749740	20004		2.361,32	1.447.944,45C
16/03/2023	4557 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4557	20749805	20004		6.348,67	1.454.293,12C
16/03/2023	915 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 915	20749880	20004		5.792,26	1.460.085,38C
16/03/2023	76998 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 76998	20749899	20004		10.770,00	1.470.855,38C
16/03/2023	950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 950	20749929	20006		970,00	1.471.825,38C
16/03/2023	2458 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2458	20750021	20004		224.953,32	1.696.778,70C
16/03/2023	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 10/24 Nro. Doc: 38559	20750188	20004		8.556,98	1.705.335,68C
16/03/2023	2303016202386 - Oi S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2303016202386	20750200	20004		10.268,59	1.715.604,27C
16/03/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12677	20750242	20004		13.045,15	1.728.649,42C
16/03/2023	4597 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4597	20750340	20004		2.140,00	1.730.789,42C
16/03/2023	4611 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4611	20750358	20004		3.425,73	1.734.215,15C
16/03/2023	4612 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4612	20750366	20004		1.014,30	1.735.229,45C
16/03/2023	4615 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4615	20750374	20004		2.997,68	1.738.227,13C
16/03/2023	4618 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4618	20750382	20004		7.297,99	1.745.525,12C
16/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	20750668	37656	2.000.000,00		254.474,88D
16/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750714	36625		254.474,88	0,00
17/03/2023	03/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2023 Nro. Doc: 03/2023	20745893	36181		339,06	339,06C
17/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750579	36221		62,50	401,56C
17/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750811	36625	401,56		0,00
20/03/2023	02370820128 - FGTS RESCIÓRIO - RENATA OLIVIEIRA MELLO Nro. Doc: 02370820128	20745710	36026		188,67	188,67C
20/03/2023	79512453134 - FGTS RESCIÓRIO - ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES Nro. Doc: 79512453134	20745729	36026		24.142,13	24.330,80C
20/03/2023	02370820128 - TRCT - RENATA OLIVIEIRA MELLO Nro. Doc: 02370820128	20745923	20012		3.130,21	27.461,01C
20/03/2023	79512453134 - TRCT - ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES Nro. Doc: 79512453134	20745931	20012		37.383,98	64.844,99C
20/03/2023	121397 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121397	20747586	20005		225,52	65.070,51C
20/03/2023	19169 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 19169	20747640	36668		2.710,00	67.780,51C
20/03/2023	230054 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 230054	20747837	20005		674,00	68.454,51C
20/03/2023	1936 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 1936	20748043	20005		2.892,85	71.347,36C
20/03/2023	6614 - HIPROMED-MORIAH C Nro. Doc: 6614	20748337	20005		601,80	71.949,16C
20/03/2023	13385 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13385	20748523	20005		364,87	72.314,03C
20/03/2023	16564 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 16564	20749309	20005		6.800,00	79.114,03C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/03/2023	86318 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 86318	20749368	20005		3.286,55	82.400,58C
20/03/2023	87604 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 87604	20749376	20005		3.505,67	85.906,25C
20/03/2023	39 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOTA DE DÉBITO Nro. Doc: 39	20749848	20004		15.978,00	101.884,25C
20/03/2023	3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIAMENTO- ME Nro. Doc: 3990	20749970	20004		1.542,22	103.426,47C
20/03/2023	473 - SOLUTECCMED COM. E Nro. Doc: 473	20750315	20004		1.800,00	105.226,47C
20/03/2023	472 - SOLUTECCMED COM. E Nro. Doc: 472	20750323	20004		2.340,00	107.566,47C
20/03/2023	11148 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 11148	20750390	20004		1.500,00	109.066,47C
20/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750820	36625	109.066,47		0,00
21/03/2023	03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 03/2023	20745834	40177		41.673,21	41.673,21C
21/03/2023	75684993168 - TRCT - DAVID RODRIGUES PEREIRA Nro. Doc: 75684993168	20745958	20012		2.304,99	43.978,20C
21/03/2023	121732 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121732	20747594	20005		366,47	44.344,67C
21/03/2023	25023 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG. Nro. Doc: 25023	20747748	20005		7.854,00	52.198,67C
21/03/2023	1688742 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1688742	20747993	20005		1.718,00	53.916,67C
21/03/2023	72943 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72943	20748140	20005		308,49	54.225,16C
21/03/2023	58557 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 58557	20748230	20005		6.654,42	60.879,58C
21/03/2023	3223 - H M BORGES Nro. Doc: 3223	20748310	20005		740,00	61.619,58C
21/03/2023	48415 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS Nro. Doc: 48415	20748329	20005		4.132,08	65.751,66C
21/03/2023	987456 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 987456	20748400	20005		368,05	66.119,71C
21/03/2023	549 - LM DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 549	20748493	20005		808,00	66.927,71C
21/03/2023	141911 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 141911	20748663	20005		3.000,00	69.927,71C
21/03/2023	135 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 135	20748833	20005		160,95	70.088,66C
21/03/2023	137 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 137	20748841	20005		3.500,00	73.588,66C
21/03/2023	576966 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 576966	20749023	20005		125,00	73.713,66C
21/03/2023	79858 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Nro. Doc: 79858	20749040	20005		1.019,80	74.733,46C
21/03/2023	1974 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1974	20749112	20005		4.260,00	78.993,46C
21/03/2023	1805 - TREMED MATERIAIS E Nro. Doc: 1805	20749236	20005		860,00	79.853,46C
21/03/2023	68796 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 68796	20749244	20005		145,56	79.999,02C
21/03/2023	68843 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 68843	20749252	20005		194,08	80.193,10C
21/03/2023	87859 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 87859	20749384	20005		1.808,55	82.001,65C
21/03/2023	19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA Nro. Doc: 19	20749716	20004		4.000,00	86.001,65C
21/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750587	36221		35,00	86.036,65C
21/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750838	36625	93.417,41		7.380,76D
21/03/2023	03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 03/2023	20783710	40193		7.380,76	0,00
22/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750595	36221		47,50	47,50C
22/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750846	36625	47,50		0,00
24/03/2023	121825 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121825	20747608	20005		12.659,70	12.659,70C
24/03/2023	121896 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121896	20747616	20005		473,07	13.132,77C
24/03/2023	2857 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2857	20747721	20005		921,60	14.054,37C
24/03/2023	230666 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 230666	20747845	20005		1.097,10	15.151,47C
24/03/2023	230968 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 230968	20747853	20005		206,40	15.357,87C
24/03/2023	160552 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 160552	20747870	20005		1.743,00	17.100,87C
24/03/2023	884393 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 884393	20747888	20005		11.900,00	29.000,87C
24/03/2023	1078355 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1078355	20747896	20005		3.110,14	32.111,01C
24/03/2023	1078356 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1078356	20747900	20005		24.700,00	56.811,01C
24/03/2023	98452 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 98452	20748000	20005		5.024,21	61.835,22C
24/03/2023	1691461 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1691461	20748019	20005		38.436,06	100.271,28C
24/03/2023	1691480 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1691480	20748027	20005		3.016,90	103.288,18C
24/03/2023	2332 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 2332	20748051	20005		779,00	104.067,18C
24/03/2023	2474 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 2474	20748060	20005		794,20	104.861,38C
24/03/2023	6730 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6730	20748094	20005		1.584,60	106.445,98C
24/03/2023	73212 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 73212	20748159	20005		1.955,60	108.401,58C
24/03/2023	58916 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 58916	20748248	20005		1.128,00	109.529,58C
24/03/2023	16350 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 16350	20748450	20005		900,00	110.429,58C
24/03/2023	13325 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13325	20748531	20005		558,43	110.988,01C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/03/2023	13425 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13425	20748540	20005		258,72	111.246,73C
24/03/2023	1288 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1288	20748604	20005		1.185,00	112.431,73C
24/03/2023	6563 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6563	20748701	20005		895,20	113.326,93C
24/03/2023	7032 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 7032	20748710	20005		1.686,17	115.013,10C
24/03/2023	11195 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 11195	20748760	20005		107,50	115.120,60C
24/03/2023	138 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 138	20748850	20005		400,00	115.520,60C
24/03/2023	139 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 139	20748868	20005		977,96	116.498,56C
24/03/2023	140 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 140	20748876	20005		1.852,00	118.350,56C
24/03/2023	48914 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48914	20748914	20005		289,76	118.640,32C
24/03/2023	48915 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48915	20748922	20005		102,00	118.742,32C
24/03/2023	48926 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48926	20748930	20005		3.119,70	121.862,02C
24/03/2023	27155 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 27155	20748949	20005		188,76	122.050,78C
24/03/2023	27165 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 27165	20748957	20005		224,00	122.274,78C
24/03/2023	27178 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 27178	20748965	20005		244,00	122.518,78C
24/03/2023	27212 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 27212	20748973	20005		248,00	122.766,78C
24/03/2023	27234 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 27234	20748981	20005		259,20	123.025,98C
24/03/2023	8338 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 8338	20749066	20005		384,00	123.409,98C
24/03/2023	2012 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 2012	20749120	20005		2.305,36	125.715,34C
24/03/2023	220254 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 220254	20749180	20005		483,21	126.198,55C
24/03/2023	220925 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 220925	20749198	20005		10.404,75	136.603,30C
24/03/2023	220999 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 220999	20749201	20005		2.633,91	139.237,21C
24/03/2023	68147 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 68147	20749260	20005		274,80	139.512,01C
24/03/2023	69114 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 69114	20749279	20005		352,06	139.864,07C
24/03/2023	69334 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 69334	20749287	20005		353,02	140.217,09C
24/03/2023	88093 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 88093	20749392	20005		3.730,80	143.947,89C
24/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750854	36625	143.947,89		0,00
27/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 14463	20749490	20006		59.119,24	59.119,24C
27/03/2023	14462 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - SALDO REMANESCENTE Nro. Doc: 14462	20749503	20006		418,47	59.537,71C
27/03/2023	2842 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2842	20749783	20004		3.863,42	63.401,13C
27/03/2023	9430 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 9430	20749791	20004		9.982,70	73.383,83C
27/03/2023	52055 - CDI DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20749864	20004		614,38	73.998,21C
27/03/2023	3116231 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 3116231	20749872	20004		990,00	74.988,21C
27/03/2023	7005 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 7005	20749953	20004		3.435,75	78.423,96C
27/03/2023	270 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 270	20750137	20004		1.260,00	79.683,96C
27/03/2023	271 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 271	20750145	20004		7.235,81	86.919,77C
27/03/2023	272 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 272	20750153	20004		9.571,00	96.490,77C
27/03/2023	3000463839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000463839	20750293	20004		28.909,68	125.400,45C
27/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750609	36221		107,50	125.507,95C
27/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750862	36625	125.507,95		0,00
28/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750617	36221		23,50	23,50C
28/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750870	36625	23,50		0,00
29/03/2023	00787747130 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA BERNADES LELIS Nro. Doc: 00787747130	20745745	36026		23.341,60	23.341,60C
29/03/2023	00787747130 - TRCT - FERNANDA BERNADES LELIS Nro. Doc: 00787747130	20745982	20012		20.350,62	43.692,22C
29/03/2023	990254 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 990254	20748418	20005		466,40	44.158,62C
29/03/2023	3202303 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 3202303	20749902	20004		1.136,00	45.294,62C
29/03/2023	22443 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 22443	20750048	20004		2.288,40	47.583,02C
29/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750889	36625	47.583,02		0,00
30/03/2023	04/2023 - FÉRIAS Nro. Doc: 04/2023	20745664	10045		129.808,17	129.808,17C
30/03/2023	04/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - ABDON MARQUES CUNHA Nro. Doc: 04/2023	20745672	10045		11.434,96	141.243,13C
30/03/2023	04/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - GINO GONÇALVES DE LIMA Nro. Doc: 04/2023	20745680	10045		3.642,58	144.885,71C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/03/2023	04/2023 - VALE TRANSPORTE - 04/2023 Nro. Doc: 04/2023	20746024	10057		12.425,00	157.310,71C
30/03/2023	1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1053	20749708	20006		15.508,48	172.819,19C
30/03/2023	96790119 - ECN CERTIFICADORA DIGITAL Nro. Doc: 96790119	20749910	20004		211,50	173.030,69C
30/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750625	36221		9,00	173.039,69C
30/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750897	36625	172.425,31		614,38C
30/03/2023	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50828	20750978	20006	614,38		0,00
31/03/2023	03/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Nro. Doc: 03/2023	20745770	20011		1.622.897,01	1.622.897,01C
31/03/2023	19265 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 19265	20747632	36668		3.400,00	1.626.297,01C
31/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750633	36221		3,00	1.626.300,01C
31/03/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	20750676	37656	1.700.000,00		73.699,99D
31/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750722	36625		73.699,99	0,00
Total conta:				26.742.336,94	26.742.336,94	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		3.352.570,61D
01/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750730	36617		42,50	3.352.528,11D
02/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750684	36617	2.657,87		3.355.185,98D
03/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750749	36617		938,57	3.354.247,41D
06/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750692	36617	7.785.723,45		11.139.970,86D
07/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750757	36617		10.739.629,05	400.341,81D
08/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750706	36617	1.590.312,38		1.990.654,19D
09/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750765	36617		352.532,91	1.638.121,28D
10/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750773	36617		100.882,15	1.537.239,13D
13/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750781	36617		751.684,26	785.554,87D
14/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750790	36617		37.594,64	747.960,23D
15/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750803	36617		40,00	747.920,23D
16/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750714	36617	254.474,88		1.002.395,11D
17/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750811	36617		401,56	1.001.993,55D
20/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750820	36617		109.066,47	892.927,08D
21/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750838	36617		93.417,41	799.509,67D
22/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750846	36617		47,50	799.462,17D
24/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750854	36617		143.947,89	655.514,28D
27/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750862	36617		125.507,95	530.006,33D
28/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750870	36617		23,50	529.982,83D
29/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750889	36617		47.583,02	482.399,81D
30/03/2023	RESGATE DA APLICACAO	20750897	36617		172.425,31	309.974,50D
31/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	20750722	36617	73.699,99		383.674,49D
31/03/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20750986	35017	408,35		384.082,84D
31/03/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20750994	36208		44,22	384.038,62D
31/03/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	20751001	39454		309,85	383.728,77D
Total conta:				9.707.276,92	12.676.118,76	383.728,77D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		160.784,55D
07/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA CDB	20750641	36617	9.773.000,00		9.933.784,55D
08/03/2023	RESGATE APLICACAO CDB	20750650	36617		2.000.000,00	7.933.784,55D
16/03/2023	RESGATE APLICACAO CDB	20750668	36617		2.000.000,00	5.933.784,55D
31/03/2023	RESGATE APLICACAO CDB	20750676	36617		1.700.000,00	4.233.784,55D
31/03/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20751010	35017	65.132,84		4.298.917,39D
31/03/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20751028	36208		3.283,02	4.295.634,37D
31/03/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	20751036	39454		9.059,79	4.286.574,58D
Total conta:				9.838.132,84	5.712.342,81	4.286.574,58D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		10.930.035,31D
01/03/2023	35689 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20784090	37486		480,00	10.929.555,31D
01/03/2023	11305 VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP	20784201	37486		33,00	10.929.522,31D
01/03/2023	26569 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	20784210	37486		1.285,00	10.928.237,31D
01/03/2023	1870 M4 TECNOLOGIA E	20784228	37486		650,00	10.927.587,31D
01/03/2023	2854 - DEZEMBRO/2018	20784236	37486		722,87	10.926.864,44D
01/03/2023	119481 DROGARIA SANTA MARTA	20784244	37486		45,73	10.926.818,71D
01/03/2023	703 - CANEDO E CAIXETA	20784252	37486		38,40	10.926.780,31D
01/03/2023	709 - CANEDO E CAIXETA	20784260	37486		16,99	10.926.763,32D

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	20784279	37486		33.369,48	10.893.393,84D
03/03/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2023	20750919	10009		8.346.505,88	2.546.887,96D
03/03/2023	REPASSE MENSAL PARA RESIDÊNCIA MÉDICA REF. 03/2023	20750927	10009		101.372,73	2.445.515,23D
31/03/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023	20783590	36004		19.709,24	2.425.805,99D
31/03/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023	20783604	36004		1.457.434,73	968.371,26D
31/03/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2023	20783612	36158		57.348,02	911.023,24D
31/03/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2023	20785780	35004	9.245.317,64		10.156.340,88D
Total conta:				9.245.317,64	10.019.012,07	
Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor						Saldo anterior: 0,00
06/03/2023	629 - PAGTO MAIOR A DEVOLVER - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 629	20749678	36617	300,00		300,00D
08/03/2023	ESTORNO PAGTO A MAIOR -NF629 CARVALHO SERV MÉDICOS Nro. Doc: 629	20750960	36617		300,00	0,00
Total conta:				300,00	300,00	0,00
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 198.796,95D
30/03/2023	04/2023 - FÉRIAS Nro. Doc: 04/2023	20745664	36617	129.808,17		328.605,12D
30/03/2023	04/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - ABDON MARQUES CUNHA Nro. Doc: 04/2023	20745672	36617	11.434,96		340.040,08D
30/03/2023	04/2023 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - GINO GONÇALVES DE LIMA Nro. Doc: 04/2023	20745680	36617	3.642,58		343.682,66D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673787	36233		19.141,48	324.541,18D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673868	36233		17.397,77	307.143,41D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674180	36233		12.847,09	294.296,32D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674368	36233		11.686,31	282.610,01D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674589	36233		10.515,65	272.094,36D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674643	36233		10.169,92	261.924,44D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674783	36233		9.386,25	252.538,19D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674848	36233		9.269,03	243.269,16D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674929	36233		8.916,59	234.352,57D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674988	36233		8.543,06	225.809,51D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675267	36233		6.973,42	218.836,09D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675283	36233		6.941,32	211.894,77D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675445	36233		6.451,62	205.443,15D
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20675542	36233		6.065,07	199.378,08D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675607	36233		5.916,66	193.461,42D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675909	36233		5.406,45	188.054,97D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676000	36233		4.919,09	183.135,88D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676425	36233		4.220,06	178.915,82D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676689	36233		3.886,59	175.029,23D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677006	36233		3.469,30	171.559,93D
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677022	36233		3.454,39	168.105,54D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677049	36233		3.452,69	164.652,85D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677200	36233		3.177,31	161.475,54D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677260	36233		3.152,62	158.322,92D
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677626	36233		2.919,05	155.403,87D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678061	36233		2.551,78	152.852,09D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678142	36233		2.511,75	150.340,34D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678185	36233		2.510,01	147.830,33D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678223	36233		2.501,50	145.328,83D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20685823	36233		359,71	144.969,12D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20783990	36012		83,41	144.885,71D
Total conta:				144.885,71	198.796,95	144.885,71D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 1.182.018,47D
01/03/2023	2332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 2332	20720149	20005	779,00		1.182.797,47D
01/03/2023	60486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 60486	20720238	20005	18.092,50		1.200.889,97D
01/03/2023	990254 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 990254	20720360	20005	466,40		1.201.356,37D
01/03/2023	16345 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 16345	20720467	20005	696,00		1.202.052,37D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	16350 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 16350	20720475	20005	900,00		1.202.952,37D
01/03/2023	220002 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 220002	20720599	20005	3.469,60		1.206.421,97D
01/03/2023	2012 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2012	20720963	20005	2.305,36		1.208.727,33D
01/03/2023	1879 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1879	20721099	20005	1.490,00		1.210.217,33D
01/03/2023	88093 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 88093	20721234	20005	3.730,80		1.213.948,13D
01/03/2023	13320 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUCAO	20724012	20005		400,00	1.213.548,13D
02/03/2023	2857 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2857	20719809	20005	921,60		1.214.469,73D
02/03/2023	884141 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 884141	20719973	20005	2.762,32		1.217.232,05D
02/03/2023	884393 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 884393	20719981	20005	11.900,00		1.229.132,05D
02/03/2023	2509500 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2509500	20719990	20005	7.881,80		1.237.013,85D
02/03/2023	6730 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6730	20720173	20005	1.584,60		1.238.598,45D
02/03/2023	468973 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 468973	20720211	20005	7.905,00		1.246.503,45D
02/03/2023	60560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 60560	20720246	20005	880,00		1.247.383,45D
02/03/2023	990286 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 990286	20720378	20005	10,44		1.247.393,89D
02/03/2023	990312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 990312	20720408	20005	1.249,84		1.248.643,73D
02/03/2023	576 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 576	20720505	20005	4.339,00		1.252.982,73D
02/03/2023	5255 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5255	20720513	20005	1.600,00		1.254.582,73D
02/03/2023	220039 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 220039	20720602	20005	6.113,00		1.260.695,73D
02/03/2023	138 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 138	20720718	20005	400,00		1.261.095,73D
02/03/2023	139 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 139	20720726	20005	977,96		1.262.073,69D
02/03/2023	140 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 140	20720734	20005	1.852,00		1.263.925,69D
02/03/2023	48914 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48914	20720807	20005	289,76		1.264.215,45D
02/03/2023	48915 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48915	20720815	20005	102,00		1.264.317,45D
02/03/2023	48926 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48926	20720823	20005	3.119,70		1.267.437,15D
02/03/2023	27839 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 27839	20720858	20005	669,50		1.268.106,65D
02/03/2023	8338 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8338	20720920	20005	384,00		1.268.490,65D
02/03/2023	220925 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 220925	20721030	20005	10.404,75		1.278.895,40D
02/03/2023	220999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 220999	20721048	20005	2.633,91		1.281.529,31D
02/03/2023	69334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 69334	20721170	20005	353,02		1.281.882,33D
03/03/2023	121825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 121825	20719680	20005	12.659,70		1.294.542,03D
03/03/2023	231511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 231511	20719841	20005	9.139,20		1.303.681,23D
03/03/2023	231520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 231520	20719850	20005	58.009,44		1.361.690,67D
03/03/2023	1095007 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1095007	20720009	20005	787,60		1.362.478,27D
03/03/2023	1691461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1691461	20720025	20005	38.436,06		1.400.914,33D
03/03/2023	1691480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1691480	20720033	20005	3.016,90		1.403.931,23D
03/03/2023	10509 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Nro. Doc: 10509	20720203	20005	564,00		1.404.495,23D
03/03/2023	161095 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 161095	20720440	20005	1.216,00		1.405.711,23D
03/03/2023	16358 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 16358	20720483	20005	4.205,00		1.409.916,23D
03/03/2023	13450 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13450	20720548	20005	1.152,31		1.411.068,54D
03/03/2023	148341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 148341	20720610	20005	9.702,00		1.420.770,54D
03/03/2023	7032 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 7032	20720653	20005	1.686,17		1.422.456,71D
03/03/2023	7036 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 7036	20720661	20005	3.307,40		1.425.764,11D
03/03/2023	2030 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2030	20720971	20005	2.869,58		1.428.633,69D
03/03/2023	21678 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 21678	20721145	20005	1.669,00		1.430.302,69D
06/03/2023	231814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 231814	20719868	20005	24.036,45		1.454.339,14D
06/03/2023	231935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 231935	20719876	20005	12.762,40		1.467.101,54D
06/03/2023	98452 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 98452	20720041	20005	5.024,21		1.472.125,75D
06/03/2023	710180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 710180	20720050	20005	6.914,42		1.479.040,17D
06/03/2023	2474 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 2474	20720157	20005	794,20		1.479.834,37D
06/03/2023	74427 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 74427	20720181	20005	3.077,20		1.482.911,57D
06/03/2023	13464 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13464	20720556	20005	689,34		1.483.600,91D
06/03/2023	7073 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 7073	20720670	20005	4.053,18		1.487.654,09D
06/03/2023	160787 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160787	20720866	20005	996,00		1.488.650,09D
07/03/2023	232137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 232137	20719884	20005	3.533,40		1.492.183,49D
07/03/2023	1693029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1693029	20720068	20005	535,00		1.492.718,49D

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/03/2023	470559 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 470559	20720220	20005	6.999,50		1.499.717,99D
07/03/2023	59840 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 59840	20720297	20005	2.035,15		1.501.753,14D
07/03/2023	48415 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS Nro. Doc: 48415	20720335	20005	4.132,08		1.505.885,22D
07/03/2023	144 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 144	20720742	20005	398,00		1.506.283,22D
07/03/2023	145 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 145	20720750	20005	1.780,00		1.508.063,22D
07/03/2023	146 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 146	20720769	20005	2.670,00		1.510.733,22D
08/03/2023	121896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 121896	20719698	20005	473,07		1.511.206,29D
08/03/2023	2914 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2914	20719817	20005	206,40		1.511.412,69D
08/03/2023	990749 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 990749	20720386	20005	2.203,60		1.513.616,29D
08/03/2023	149148 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 149148	20720629	20005	1.590,00		1.515.206,29D
08/03/2023	147 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 147	20720777	20005	1.254,00		1.516.460,29D
08/03/2023	585862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 585862	20720882	20005	9.165,80		1.525.626,09D
09/03/2023	307 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 307	20719671	20005	1.020,00		1.526.646,09D
09/03/2023	11393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11393	20719752	20005	2.667,30		1.529.313,39D
09/03/2023	232539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 232539	20719892	20005	3.262,50		1.532.575,89D
09/03/2023	153918 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 153918	20720130	20005	1.092,00		1.533.667,89D
09/03/2023	49056 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 49056	20720831	20005	3.300,00		1.536.967,89D
09/03/2023	323676 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 323676	20720955	20005	25.300,00		1.562.267,89D
09/03/2023	21848 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 21848	20721153	20005	986,00		1.563.253,89D
09/03/2023	88496 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 88496	20721242	20005	5.527,93		1.568.781,82D
10/03/2023	1566598 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1566598	20719965	20005	1.821,13		1.570.602,95D
10/03/2023	2512928 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2512928	20720017	20005	12.503,46		1.583.106,41D
10/03/2023	12528 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12528	20720300	20005	903,22		1.584.009,63D
10/03/2023	6751 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20720351	20005	418,20		1.584.427,83D
10/03/2023	5275 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5275	20720521	20005	640,00		1.585.067,83D
10/03/2023	2080 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2080	20720980	20005	75,36		1.585.143,19D
10/03/2023	1934 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1934	20721102	20005	301,00		1.585.444,19D
10/03/2023	69607 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 69607	20721188	20005	1.012,14		1.586.456,33D
13/03/2023	122274 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 122274	20719701	20005	310,09		1.586.766,42D
13/03/2023	11436 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11436	20719760	20005	3.220,00		1.589.986,42D
13/03/2023	13501 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13501	20720564	20005	659,12		1.590.645,54D
13/03/2023	122635 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 122635	20720688	20005	2.863,86		1.593.509,40D
13/03/2023	22391 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 22391	20721129	20005	189,00		1.593.698,40D
14/03/2023	3280 - H M BORGES Nro. Doc: 3280	20720319	20005	1.455,00		1.595.153,40D
14/03/2023	991302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 991302	20720416	20005	302,94		1.595.456,34D
14/03/2023	991308 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 991308	20720424	20005	530,00		1.595.986,34D
14/03/2023	11263 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 11263	20720696	20005	3.005,55		1.598.991,89D
14/03/2023	152 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 152	20720785	20005	125,40		1.599.117,29D
14/03/2023	711360 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN Nro. Doc: 711360	20721013	20005	989,52		1.600.106,81D
14/03/2023	712780 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN Nro. Doc: 712780	20721021	20005	519,84		1.600.626,65D
14/03/2023	88676 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 88676	20721250	20005	25.032,06		1.625.658,71D
15/03/2023	233099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 233099	20719906	20005	2.861,60		1.628.520,31D
15/03/2023	711659 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 711659	20720076	20005	1.790,40		1.630.310,71D
15/03/2023	1695103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1695103	20720084	20005	805,00		1.631.115,71D
15/03/2023	1695182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1695182	20720092	20005	3.795,00		1.634.910,71D
15/03/2023	1696494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1696494	20720106	20005	852,00		1.635.762,71D
15/03/2023	150412 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 150412	20720637	20005	1.541,00		1.637.303,71D
15/03/2023	1196 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA Nro. Doc: 1196	20720890	20005	1.063,95		1.638.367,66D
15/03/2023	222721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 222721	20721056	20005	1.099,91		1.639.467,57D
15/03/2023	1963 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1963	20721110	20005	119,70		1.639.587,27D
15/03/2023	16563 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER Nro. Doc: 16563	20721218	20005	715,00		1.640.302,27D
15/03/2023	88722 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 88722	20721269	20005	51,98		1.640.354,25D
16/03/2023	2767 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 2767	20720165	20005	6.750,00		1.647.104,25D
16/03/2023	49213 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 49213	20720840	20005	153,00		1.647.257,25D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2023	16564 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER Nro. Doc: 16564	20721226	20005	6.800,00		1.654.057,25D
17/03/2023	232903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 232903	20719914	20005	17.136,00		1.671.193,25D
17/03/2023	233582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 233582	20719922	20005	298,00		1.671.491,25D
17/03/2023	61447 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 61447	20720254	20005	290,00		1.671.781,25D
17/03/2023	13521 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13521	20720572	20005	256,50		1.672.037,75D
17/03/2023	1198 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA Nro. Doc: 1198	20720904	20005	1.855,50		1.673.893,25D
17/03/2023	2125 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2125	20720998	20005	10.837,40		1.684.730,65D
20/03/2023	25023 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20719833	20005	7.854,00		1.692.584,65D
20/03/2023	549 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS H Nro. Doc: 549	20720530	20005	808,00		1.693.392,65D
20/03/2023	79858 - PENTAGONO EQ PROT IND COM Nro. Doc: 79858	20720912	20005	1.019,80		1.694.412,45D
21/03/2023	122534 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 122534	20719710	20005	169,14		1.694.581,59D
21/03/2023	233895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 233895	20719930	20005	2.686,00		1.697.267,59D
21/03/2023	124279 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 124279	20720190	20005	160,00		1.697.427,59D
21/03/2023	3295 - H M BORGES Nro. Doc: 3295	20720327	20005	590,00		1.698.017,59D
21/03/2023	991939 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 991939	20720394	20005	349,62		1.698.367,21D
21/03/2023	718092 - SERVIMED COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 718092	20721005	20005	1.973,76		1.700.340,97D
21/03/2023	223696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 223696	20721064	20005	492,90		1.700.833,87D
22/03/2023	11572 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11572	20719779	20005	449,70		1.701.283,57D
22/03/2023	1699344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1699344	20720114	20005	4.631,00		1.705.914,57D
22/03/2023	61641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 61641	20720262	20005	3.384,00		1.709.298,57D
22/03/2023	15669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 15669	20720580	20005	13.027,00		1.722.325,57D
22/03/2023	303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA Nro. Doc: 303857	20721161	20005	197,70		1.722.523,27D
22/03/2023	69936 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 69936	20721196	20005	744,06		1.723.267,33D
23/03/2023	373 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 373	20719728	20005	6.178,80		1.729.446,13D
23/03/2023	235197 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 235197	20719744	20005	2.741,28		1.732.187,41D
23/03/2023	234249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 234249	20719949	20005	165,00		1.732.352,41D
23/03/2023	992086 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 992086	20720432	20005	444,00		1.732.796,41D
23/03/2023	16609 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 16609	20720491	20005	1.796,00		1.734.592,41D
23/03/2023	151658 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 151658	20720645	20005	1.176,00		1.735.768,41D
24/03/2023	52 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA Nro. Doc: 52	20720289	20005	1.500,00		1.737.268,41D
24/03/2023	7418 - RAIA DROGARIA S/A Nro. Doc: 7418	20720939	20005	87,50		1.737.355,91D
24/03/2023	8675 - REI PLACAS CONFECACAO DE PLA Nro. Doc: 8675	20720947	20005	200,00		1.737.555,91D
28/03/2023	224720 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 224720	20721072	20005	215,61		1.737.771,52D
29/03/2023	122860 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 122860	20719736	20005	169,14		1.737.940,66D
29/03/2023	11644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11644	20719787	20005	841,95		1.738.782,61D
29/03/2023	3109 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 3109	20719825	20005	201,30		1.738.983,91D
29/03/2023	1702188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1702188	20720122	20005	954,00		1.739.937,91D
29/03/2023	62047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 62047	20720270	20005	2.968,00		1.742.905,91D
29/03/2023	162559 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 162559	20720459	20005	4.359,00		1.747.264,91D
29/03/2023	160874 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160874	20720874	20005	105,00		1.747.369,91D
30/03/2023	234840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 234840	20719957	20005	177,00		1.747.546,91D
30/03/2023	48792 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS Nro. Doc: 48792	20720343	20005	3.393,20		1.750.940,11D
30/03/2023	11412 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 11412	20720700	20005	1.811,60		1.752.751,71D
30/03/2023	162 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 162	20720793	20005	529,96		1.753.281,67D
30/03/2023	225080 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 225080	20721080	20005	273,00		1.753.554,67D
31/03/2023	11680 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11680	20719795	20005	1.610,00		1.755.164,67D
31/03/2023	22961 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 22961	20721137	20005	189,00		1.755.353,67D
31/03/2023	70178 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 70178	20721200	20005	537,62		1.755.891,29D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721277	36040		96,60	1.755.794,69D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20721285	36040		538,20	1.755.256,49D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20721293	36040		2.553,30	1.752.703,19D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721307	36040		2.492,13	1.750.211,06D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20721315	36040		507,70	1.749.703,36D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721323	36040		13,80	1.749.689,56D
31/03/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20721331	36040		603,61	1.749.085,95D

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721340	36040		13,80	1.749.072,15D
31/03/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20721358	36052		378,00	1.748.694,15D
31/03/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20721366	36052		109,24	1.748.584,91D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2023	20721374	36045		262,63	1.748.322,28D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20721382	36045		328,42	1.747.993,86D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20721390	36045		160,01	1.747.833,85D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2023	20721404	36045		69,18	1.747.764,67D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2023	20721412	36045		43,20	1.747.721,47D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2023	20721420	36045		339,65	1.747.381,82D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - MARCO/2023	20721439	36045		41,05	1.747.340,77D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20721447	36045		63,91	1.747.276,86D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/2023	20721455	36045		198,74	1.747.078,12D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20721463	36045		1.240,46	1.745.837,66D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2023	20721471	36045		185,83	1.745.651,83D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20721480	36045		258,63	1.745.393,20D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721498	36045		501,25	1.744.891,95D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20721501	36045		416,73	1.744.475,22D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20721510	36045		468,92	1.744.006,30D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721528	36045		1.009,33	1.742.996,97D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20721536	36045		234,32	1.742.762,65D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721544	36045		9,36	1.742.753,29D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20721552	36045		875,23	1.741.878,06D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721560	36045		191,66	1.741.686,40D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20721579	36045		423,92	1.741.262,48D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20721587	36045		1.239,94	1.740.022,54D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20721595	36045		20,53	1.740.002,01D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20721609	36045		4,45	1.739.997,56D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721617	36045		2.614,19	1.737.383,37D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20721625	36045		170,00	1.737.213,37D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20721633	36045		55,04	1.737.158,33D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20721641	36045		1.396,52	1.735.761,81D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARCO/2023	20721650	36045		1,32	1.735.760,49D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2023	20721668	36045		74,37	1.735.686,12D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20721676	36045		521,03	1.735.165,09D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20721684	36045		112,00	1.735.053,09D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20721692	36045		238,96	1.734.814,13D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20721706	36045		347,07	1.734.467,06D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2023	20721714	36045		255,51	1.734.211,55D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20721722	36045		70,62	1.734.140,93D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20721730	36045		115,08	1.734.025,85D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2023	20721749	36045		31,72	1.733.994,13D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20721757	36045		100,77	1.733.893,36D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20721765	36045		1.260,35	1.732.633,01D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20721773	36045		266,25	1.732.366,76D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2023	20721781	36045		539,69	1.731.827,07D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20721790	36045		20,26	1.731.806,81D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20721803	36045		216,39	1.731.590,42D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20721811	36045		91,69	1.731.498,73D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2023	20721820	36045		33,50	1.731.465,23D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20721838	36045		58,36	1.731.406,87D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/2023	20721846	36045		48,82	1.731.358,05D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20721854	36045		449,60	1.730.908,45D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2023	20721862	36045		3,07	1.730.905,38D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20721870	36035		65,35	1.730.840,03D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721889	36035		1.092,47	1.729.747,56D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721897	36035		273,24	1.729.474,32D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721900	36035		0,25	1.729.474,07D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721919	36035		3.246,94	1.726.227,13D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20721927	36035		183,32	1.726.043,81D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20721935	36035		71.457,56	1.654.586,25D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721943	36035		2.169,96	1.652.416,29D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721951	36041		232,00	1.652.184,29D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721960	36041		174,00	1.652.010,29D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721978	36041		1.121,44	1.650.888,85D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20721986	36041		6.800,00	1.644.088,85D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2023	20721994	36041		18.838,50	1.625.250,35D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20722001	36043		19,92	1.625.230,43D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722010	36043		105,50	1.625.124,93D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722028	36043		66,62	1.625.058,31D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722036	36043		277,62	1.624.780,69D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722044	36043		236,63	1.624.544,06D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722052	36043		358,45	1.624.185,61D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722060	36043		40,17	1.624.145,44D

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722079	36043		26,78	1.624.118,66D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722087	36043		710,06	1.623.408,60D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722095	36043		92,51	1.623.316,09D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722109	36043		700,99	1.622.615,10D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722117	36043		315,35	1.622.299,75D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20722125	36043		100,50	1.622.199,25D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722133	36043		847,07	1.621.352,18D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - MARCO/2023	20722141	36043		141,55	1.621.210,63D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722150	36043		6.236,39	1.614.974,24D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2023	20722168	36043		2.188,21	1.612.786,03D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20722176	36043		831,65	1.611.954,38D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20722184	36043		100,34	1.611.854,04D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2023	20722192	36043		3.042,25	1.608.811,79D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20722206	36043		260,83	1.608.550,96D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20722214	36036		12,26	1.608.538,70D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722222	36036		4.019,45	1.604.519,25D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722230	36036		7.631,51	1.596.887,74D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722249	36036		14.849,67	1.582.038,07D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722257	36036		24.066,68	1.557.971,39D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722265	36036		18.881,06	1.539.090,33D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722273	36036		7.589,85	1.531.500,48D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722281	36036		3.929,28	1.527.571,20D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722290	36036		45.413,47	1.482.157,73D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722303	36036		16.573,70	1.465.584,03D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722311	36036		3.736,01	1.461.848,02D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20722320	36036		129,37	1.461.718,65D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20722338	36036		1.773,48	1.459.945,17D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20722346	36036		1.022,19	1.458.922,98D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722354	36036		12.726,72	1.446.196,26D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20722362	36036		999,51	1.445.196,75D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20722370	36036		1.869,27	1.443.327,48D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20722389	36036		17,98	1.443.309,50D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2023	20722397	36036		7.959,11	1.435.350,39D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2023	20722400	36036		13,73	1.435.336,66D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20722419	36036		117,47	1.435.219,19D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20722427	36036		6,37	1.435.212,82D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722435	36036		20.722,37	1.414.490,45D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2023	20722443	36036		20,59	1.414.469,86D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722451	36036		58,85	1.414.411,01D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20722460	36036		3,19	1.414.407,82D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20722478	36036		702,61	1.413.705,21D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20722486	36036		6,37	1.413.698,84D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722494	36036		0,32	1.413.698,52D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722508	36036		0,96	1.413.697,56D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722516	36036		414,58	1.413.282,98D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20722524	36035		14,72	1.413.268,26D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20722532	36035		19,62	1.413.248,64D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MARCO/2023	20722540	36035		14,72	1.413.233,92D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722559	36035		18.276,05	1.394.957,87D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722567	36035		11.794,84	1.383.163,03D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722575	36035		34.314,36	1.348.848,67D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722583	36035		37.872,57	1.310.976,10D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722591	36035		72.360,11	1.238.615,99D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722605	36035		44.661,18	1.193.954,81D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722613	36035		7.593,99	1.186.360,82D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722621	36035		77.590,97	1.108.769,85D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722630	36035		10.479,67	1.098.290,18D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722648	36035		3.136,64	1.095.153,54D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20722656	36035		16.374,47	1.078.779,07D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20722664	36035		282,81	1.078.496,26D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20722672	36035		2.209,95	1.076.286,31D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722680	36035		23.130,27	1.053.156,04D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20722699	36035		17.198,93	1.035.957,11D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20722702	36035		112,28	1.035.844,83D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20722710	36035		23.315,70	1.012.529,13D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20722729	36035		3,50	1.012.525,63D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MARCO/2023	20722737	36035		18,84	1.012.506,79D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20722745	36035		9,81	1.012.496,98D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20722753	36035		127,53	1.012.369,45D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722761	36035		491,60	1.011.877,85D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20722770	36035		24,53	1.011.853,32D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722788	36035		4,91	1.011.848,41D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20722796	36035		9,81	1.011.838,60D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARCO/2023	20722800	36035		9,81	1.011.828,79D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20722818	36035		9,81	1.011.818,98D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20722826	36035		4,91	1.011.814,07D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20722834	36035		19.772,09	992.041,98D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - MARCO/2023	20722842	36035		4,91	992.037,07D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20722850	36035		24,53	992.012,54D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20722869	36035		9,81	992.002,73D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20722877	36035		19,62	991.983,11D
31/03/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20722885	38334		715,00	991.268,11D

ISG - HDT

Página: 21

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20722893	39349		4,37	991.263,74D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20722907	39349		8,73	991.255,01D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - MARCO/2023	20722915	39349		21,83	991.233,18D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - MARCO/2023	20722923	39349		43,66	991.189,52D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SESMT - MARCO/2023	20722931	39349		17,46	991.172,06D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722940	39349		3.297,48	987.874,58D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722958	39349		1.381,84	986.492,74D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722966	39349		2.568,94	983.923,80D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722974	39349		3.291,79	980.632,01D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722982	39349		5.494,14	975.137,87D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722990	39349		1.232,60	973.905,27D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20723008	39349		176,67	973.728,60D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723016	39349		7.835,56	965.893,04D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARCO/2023	20723024	39349		3.067,00	962.826,04D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - MARCO/2023	20723032	39349		96,05	962.729,99D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20723040	39349		9.257,37	953.472,62D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - MARCO/2023	20723059	39349		20,11	953.452,51D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723067	39349		574,21	952.878,30D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - MARCO/2023	20723075	39349		13,10	952.865,20D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20723083	39349		2.231,81	950.633,39D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2023	20723091	39349		78,59	950.554,80D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - MARCO/2023	20723105	39349		13,10	950.541,70D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20723113	39349		8,73	950.532,97D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - MARCO/2023	20723121	39349		130,98	950.401,99D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20723130	39349		17,46	950.384,53D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723148	39349		201,12	950.183,41D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - MARCO/2023	20723156	39349		17,46	950.165,95D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - MARCO/2023	20723164	39349		52,39	950.113,56D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARCO/2023	20723172	39349		30,56	950.083,00D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - MARCO/2023	20723180	39349		4,37	950.078,63D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20723199	39349		4,37	950.074,26D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - MARCO/2023	20723202	39349		460,71	949.613,55D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20723210	39349		221,23	949.392,32D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - MARCO/2023	20723229	39349		43,66	949.348,66D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20723237	39349		13,10	949.335,56D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20723245	39349		69,86	949.265,70D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20723253	39349		4,37	949.261,33D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - MARCO/2023	20723261	39349		30,56	949.230,77D

ISG - HDT

Página: 22

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20723270	39349		61,12	949.169,65D
31/03/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723288	36056		11,18	949.158,47D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20723296	36050		48,70	949.109,77D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20723300	36050		62,14	949.047,63D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20723318	36050		23,51	949.024,12D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20723326	36050		23,51	949.000,61D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723334	36050		188,05	948.812,56D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - MARCO/2023	20723342	36050		35,26	948.777,30D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20723350	36050		23,51	948.753,79D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723369	36050		94,03	948.659,76D
31/03/2023	PRODUTO QUÍMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723377	36050		5.226,90	943.432,86D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20723385	36042		10,15	943.422,71D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - MARCO/2023	20723393	36042		5,08	943.417,63D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2023	20723407	36042		10,15	943.407,48D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - MARCO/2023	20723415	36042		20,30	943.387,18D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - MARCO/2023	20723423	36042		25,38	943.361,80D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - SESMT - MARCO/2023	20723431	36042		38,07	943.323,73D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2023	20723440	36042		1,27	943.322,46D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20723458	36042		121,91	943.200,55D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20723466	36042		228,70	942.971,85D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20723474	36042		441,58	942.530,27D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20723482	36042		177,70	942.352,57D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20723490	36042		409,35	941.943,22D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20723504	36042		141,09	941.802,13D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20723512	36042		56,06	941.746,07D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723520	36042		779,97	940.966,10D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARCO/2023	20723539	36042		102,86	940.863,24D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - MARCO/2023	20723547	36042		161,53	940.701,71D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20723555	36042		394,64	940.307,07D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO DE - MARCO/2023	20723563	36042		1,27	940.305,80D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20723571	36042		15,23	940.290,57D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723580	36042		1.191,58	939.098,99D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20723598	36042		26,71	939.072,28D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - ADESAO - MARCO/2023	20723601	36042		30,45	939.041,83D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20723610	36042		40,64	939.001,19D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20723628	36042		48,23	938.952,96D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20723636	36042		54,78	938.898,18D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - FONOaudiologia - MARCO/2023	20723644	36042		2,55	938.895,63D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - MARCO/2023	20723652	36042		3,82	938.891,81D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2023	20723660	36042		34,32	938.857,49D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2023	20723679	36042		5,10	938.852,39D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - RAIOS X - MARCO/2023	20723687	36042		5,10	938.847,29D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - SCIH - MARCO/2023	20723695	36042		26,71	938.820,58D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - MARCO/2023	20723709	36042		10,15	938.810,43D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20723717	36042		5,08	938.805,35D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20723725	36042		603,95	938.201,40D
31/03/2023	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20723733	36042		13,99	938.187,41D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 23

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723741	36042		2.239,88	935.947,53D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20723750	36042		92,84	935.854,69D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20723768	36042		161,65	935.693,04D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20723776	36042		46,95	935.646,09D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARCO/2023	20723784	36042		2,55	935.643,54D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - MARCO/2023	20723792	36042		15,23	935.628,31D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20723806	36042		25,40	935.602,91D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20723814	36042		84,00	935.518,91D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20723822	36042		89,14	935.429,77D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20723830	36042	1,30		935.431,07D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20723849	36042		21,58	935.409,49D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - MARCO/2023	20723857	36042		5,08	935.404,41D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20723865	36042		19,05	935.385,36D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2023	20723873	36042		31,77	935.353,59D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2023	20723881	36042		3,82	935.349,77D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2023	20723890	36042		19,11	935.330,66D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20723903	36042		68,72	935.261,94D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/2023	20723911	36042		10,15	935.251,79D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20723920	36042		76,23	935.175,56D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2023	20723938	36042		2,45	935.173,11D
31/03/2023	CONTAGEM - MARCO/2023	20723946	36057	388,65		935.561,76D
31/03/2023	BAIXA ESTOQUE 03/2023	20723954	36036		6.920,70	928.641,06D
31/03/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2023	20723962	39861	7.822,34		936.463,40D
31/03/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2023	20723970	39861		14.171,13	922.292,27D
31/03/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023	20723989	39861	1.191,37		923.483,64D
31/03/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023	20723997	39861		3.541,58	919.942,06D
31/03/2023	DOAÇÃO 03/2023	20724004	39900	209.013,72		1.128.955,78D
Total conta:				792.690,20	845.752,89	1.128.955,78D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:	36.629,06D
01/03/2023	1 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1	20784040	20005		528,00	36.101,06D
20/03/2023	19169 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 19169	20747640	36617	2.710,00		38.811,06D
31/03/2023	19265 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 19265	20747632	36617	3.400,00		42.211,06D
Total conta:				6.110,00	528,00	42.211,06D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder					Saldo anterior:	81.212,03C
31/03/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2023	20723962	10053		7.822,34	89.034,37C
31/03/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2023	20723970	10053	14.171,13		74.863,24C
31/03/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023	20723989	10053		1.191,37	76.054,61C
31/03/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023	20723997	10053	3.541,58		72.513,03C
Total conta:				17.712,71	9.013,71	72.513,03C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:	12.601,30D
30/03/2023	04/2023 - VALE TRANSPORTE - 04/2023 Nro. Doc: 04/2023	20746024	36617	12.425,00		25.026,30D
31/03/2023	VALE TRANSPORTE 03/2023 Nro. Doc: 1	20784066	36020		9.703,00	15.323,30D
31/03/2023	VALE TRANSPORTE 03/2023 Nro. Doc: 1	20784074	36113		2.898,30	12.425,00D
Total conta:				12.425,00	12.601,30	12.425,00D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:	452.580,81D
08/03/2023	03/2021 - RECLMATÓRIA TRABALHISTA - JORDANA ROCHA CAMPOS Nro. Doc: 03/2021	20745907	36617	5.782,24		458.363,05D
Total conta:				5.782,24	0,00	458.363,05D
Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial					Saldo anterior:	0,00
30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA 03/2023	20750951	10009	2.306,58		2.306,58D
Total conta:				2.306,58	0,00	2.306,58D
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:	711.194,54D
31/03/2023	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 66	20783817	20058		11.753,75	699.440,79D
Total conta:				0,00	11.753,75	699.440,79D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	1.315.198,67D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL Nro. Doc: 1	20784058	20108		149.173,58	1.166.025,09D
		Total conta:		0,00	149.173,58	1.166.025,09D
	Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:	581.693,19C
01/03/2023	344559 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 344559	20466838	20068		2.050,86	583.744,05C
01/03/2023	344284 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 344284	20466846	20068		2.822,64	586.566,69C
01/03/2023	2440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 2440	20466854	36179		469,82	587.036,51C
01/03/2023	2440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2440	20466862	20068		2.645,83	589.682,34C
01/03/2023	13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 13725	20466897	20068		78.865,04	668.547,38C
01/03/2023	571 - CAPITAL HUMANO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 571	20466978	20068		16.554,50	685.101,88C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20466986	20068		38.918,02	724.019,90C
01/03/2023	18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 18	20469616	20068		4.000,00	728.019,90C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779208	20068		269.108,74	997.128,64C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779283	20068		31.555,42	1.028.684,06C
01/03/2023	16388106640 - TELEFONICA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 163881066408450	20779372	20068		1.535,70	1.030.219,76C
01/03/2023	2303016202386 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MARÇO/2023 Nro. Doc: 2303016202386	20779402	36160		10.268,59	1.040.488,35C
01/03/2023	12489 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12489	20779550	20068		759,66	1.041.248,01C
01/03/2023	915 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 915	20779577	20068		5.792,26	1.047.040,27C
01/03/2023	4613 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4613	20780125	36455		571,20	1.047.611,47C
01/03/2023	4613 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4613	20780133	36463		7.918,75	1.055.530,22C
01/03/2023	4597 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4597	20780176	36455		2.140,00	1.057.670,22C
01/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 29407	20781318	36176		1.269,65	1.058.939,87C
01/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29407	20781326	20068		11.033,76	1.069.973,63C
01/03/2023	1569 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1569	20784295	20043	16,54		1.069.957,09C
01/03/2023	4611 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4611	20784317	36463		3.425,73	1.073.382,82C
01/03/2023	4612 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4612	20784325	36455		1.014,30	1.074.397,12C
01/03/2023	4615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4615	20784333	36455		952,00	1.075.349,12C
01/03/2023	4615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4615	20784341	36463		2.045,68	1.077.394,80C
01/03/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 47794	20784384	36179		28.011,02	1.105.405,82C
01/03/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20784414	36081		614,38	1.106.020,20C
01/03/2023	96790119 - ECN CERTIFICADORA DIGITAL	20784457	36179		211,50	1.106.231,70C
02/03/2023	3338 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 3338	20468130	20068		700,00	1.106.931,70C
02/03/2023	206404 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 206404	20469586	20068		818,38	1.107.750,08C
02/03/2023	25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 25337	20469624	20068		962,39	1.108.712,47C
02/03/2023	39 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39	20469659	20068		15.978,00	1.124.690,47C
02/03/2023	7004 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 7004	20469667	20068		7.250,00	1.131.940,47C
02/03/2023	7003 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 7003	20469675	20068		6.632,40	1.138.572,87C
02/03/2023	21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 21739	20778309	20068		6.948,39	1.145.521,26C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/03/2023	25028 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 25028	20778333	20068		1.170,00	1.146.691,26C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778724	20068		66.339,04	1.213.030,30C
02/03/2023	76998 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 76998	20779127	20068		10.770,00	1.223.800,30C
02/03/2023	4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 4557	20779429	20068		6.348,67	1.230.148,97C
02/03/2023	2458 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2458	20779887	20068		224.953,32	1.455.102,29C
02/03/2023	7005 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 7005	20779925	20068		3.435,75	1.458.538,04C
02/03/2023	3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3990	20780141	36065		1.542,22	1.460.080,26C
03/03/2023	43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 43	20778341	36170		5.000,00	1.465.080,26C
03/03/2023	1977 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1977	20778392	20068		245,00	1.465.325,26C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778473	20068		222.971,93	1.688.297,19C
03/03/2023	2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2455	20778554	20068		13.420,55	1.701.717,74C
03/03/2023	657 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 657	20778589	20068		1.557,33	1.703.275,07C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779496	20068		49.543,90	1.752.818,97C
04/03/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22214	20778929	20068		8.485,79	1.761.304,76C
06/03/2023	248 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 248	20749759	36617	29.961,50		1.731.343,26C
06/03/2023	2820 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2820	20749775	36617	3.863,42		1.727.479,84C
06/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 29407	20750218	36617	12.303,41		1.715.176,43C
06/03/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12620	20750234	36617	13.045,15		1.702.131,28C
06/03/2023	206404 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 206404	20750307	36617	818,38		1.701.312,90C
06/03/2023	2440 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2440	20750404	36617	3.115,65		1.698.197,25C
06/03/2023	13725 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13725	20750447	36617	78.865,04		1.619.332,21C
06/03/2023	391 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 391	20778600	36065		6.480,00	1.625.812,21C
06/03/2023	14614 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14614	20778783	20068		600,00	1.626.412,21C
06/03/2023	11169 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11169	20778791	20068		2.361,32	1.628.773,53C
06/03/2023	141945938 - UNIVERSO ONLINE - MARCO/2023 Nro. Doc: 141945938	20778813	36161		721,80	1.629.495,33C
06/03/2023	141945895 - UNIVERSO ONLINE - MARÇO/2023 Nro. Doc: 141945895	20778899	36161		22,00	1.629.517,33C
06/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168047	20778970	20068		4.155,80	1.633.673,13C
06/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168046	20779046	20068		12.983,19	1.646.656,32C
06/03/2023	257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 257	20779097	20068		343.827,37	1.990.483,69C
06/03/2023	9430 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 9430	20779160	20068		9.982,70	2.000.466,39C
06/03/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12677	20779178	20068		13.045,15	2.013.511,54C
06/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 183	20779585	20068		14.230,12	2.027.741,66C
06/03/2023	11168 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11168	20779852	20068		1.486,56	2.029.228,22C
06/03/2023	4618 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4618	20780095	36463		6.155,59	2.035.383,81C
06/03/2023	4618 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4618	20780117	36455		1.142,40	2.036.526,21C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/03/2023	257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 257	20784287	36165	0,03		2.036.526,18C
07/03/2023	18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA Nro. Doc: 18	20749724	36617	4.000,00		2.032.526,18C
07/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 102	20749821	36617	38.918,02		1.993.608,16C
07/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 130	20749830	36617	66.339,04		1.927.269,12C
07/03/2023	571 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 571	20749856	36617	16.554,50		1.910.714,62C
07/03/2023	362 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 362	20750072	36617	10.883,25		1.899.831,37C
07/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Limpeza e Jardinagem Nro. Doc: 39437	20750080	36617	269.108,74		1.630.722,63C
07/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiro Nro. Doc: 39438	20750099	36617	31.555,42		1.599.167,21C
07/03/2023	189 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 189	20750102	36617	1.960,00		1.597.207,21C
07/03/2023	191 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 191	20750110	36617	9.418,00		1.587.789,21C
07/03/2023	14614 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 14614	20750226	36617	600,00		1.587.189,21C
08/03/2023	1655 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1655	20749813	36617	49.543,90		1.537.645,31C
08/03/2023	2842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2842	20779801	20068		3.863,42	1.541.508,73C
08/03/2023	270 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 270	20780214	20068		1.260,00	1.542.768,73C
08/03/2023	271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 271	20780230	20068		7.235,81	1.550.004,54C
08/03/2023	272 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 272	20780273	20068		9.571,00	1.559.575,54C
09/03/2023	657 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 657	20749988	36617	1.557,33		1.558.018,21C
09/03/2023	43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 43	20750269	36617	5.000,00		1.553.018,21C
09/03/2023	141945938 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 141945938	20750420	36617	721,80		1.552.296,41C
09/03/2023	141945895 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 141945895	20750439	36617	22,00		1.552.274,41C
09/03/2023	11148 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2023 Nro. Doc: 11148	20779968	36179		1.500,00	1.553.774,41C
09/03/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 53443	20780508	36179		2.890,60	1.556.665,01C
09/03/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53443	20780516	20068		25.120,42	1.581.785,43C
09/03/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53442	20780575	36179		1.877,00	1.583.662,43C
10/03/2023	3000463839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 3000463839	20780184	20068		28.909,68	1.612.572,11C
10/03/2023	22443 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22443	20780737	20068		2.288,40	1.614.860,51C
13/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 183	20749660	36617	14.230,12		1.600.630,39C
13/03/2023	21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 21739	20749767	36617	6.948,39		1.593.682,00C
13/03/2023	7003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 7003	20749937	36617	6.632,40		1.587.049,60C
13/03/2023	7004 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 7004	20749945	36617	7.250,00		1.579.799,60C
13/03/2023	25028 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 25028	20749961	36617	1.170,00		1.578.629,60C
13/03/2023	25337 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 25337	20749996	36617	962,39		1.577.667,21C
13/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM Nro. Doc: 168047	20750005	36617	4.155,80		1.573.511,41C
13/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE Nro. Doc: 168046	20750013	36617	12.983,19		1.560.528,22C
13/03/2023	1977 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1977	20750030	36617	245,00		1.560.283,22C
13/03/2023	257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 257	20750056	36617	343.827,34		1.216.455,88C
13/03/2023	3338 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3338	20750064	36617	700,00		1.215.755,88C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 27

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/03/2023	190 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 190	20750129	36617	7.120,14		1.208.635,74C
13/03/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47794	20750161	36617	28.011,02		1.180.624,72C
13/03/2023	52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 52087	20750170	36617	1.877,00		1.178.747,72C
13/03/2023	2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2455	20750196	36617	13.420,55		1.165.327,17C
13/03/2023	144 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 144	20750285	36617	222.971,93		942.355,24C
13/03/2023	4613 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4613	20750331	36617	8.489,95		933.865,29C
13/03/2023	12489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12489	20750412	36617	759,66		933.105,63C
13/03/2023	1567 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1567	20750455	36617	350,41		932.755,22C
13/03/2023	1568 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1568	20750463	36617	350,41		932.404,81C
13/03/2023	1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1569	20750471	36617	333,87		932.070,94C
13/03/2023	1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1570	20750480	36617	7.242,88		924.828,06C
15/03/2023	3202303 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Nro. Doc: 3202303	20780699	36307		1.136,00	925.964,06C
16/03/2023	11168 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas) Nro. Doc: 11168	20749732	36617	1.486,56		924.477,50C
16/03/2023	11169 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum) Nro. Doc: 11169	20749740	36617	2.361,32		922.116,18C
16/03/2023	4557 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4557	20749805	36617	6.348,67		915.767,51C
16/03/2023	915 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 915	20749880	36617	5.792,26		909.975,25C
16/03/2023	76998 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 76998	20749899	36617	10.770,00		899.205,25C
16/03/2023	2458 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2458	20750021	36617	224.953,32		674.251,93C
16/03/2023	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 10/24 Nro. Doc: 38559	20750188	36617	8.556,98		665.694,95C
16/03/2023	2303016202386 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2303016202386	20750200	36617	10.268,59		655.426,36C
16/03/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12677	20750242	36617	13.045,15		642.381,21C
16/03/2023	4597 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4597	20750340	36617	2.140,00		640.241,21C
16/03/2023	4611 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4611	20750358	36617	3.425,73		636.815,48C
16/03/2023	4612 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4612	20750366	36617	1.014,30		635.801,18C
16/03/2023	4615 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4615	20750374	36617	2.997,68		632.803,50C
16/03/2023	4618 - STYLES OPERADORA Nro. Doc: 4618	20750382	36617	7.297,99		625.505,51C
16/03/2023	19 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2023 Nro. Doc: 19	20780419	36174		4.000,00	629.505,51C
17/03/2023	4686 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4686	20780826	36463		3.814,28	633.319,79C
17/03/2023	4686 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4686	20780834	36455		1.649,76	634.969,55C
17/03/2023	4687 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4687	20780842	36463		3.814,28	638.783,83C
17/03/2023	4687 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4687	20780850	36455		1.649,76	640.433,59C
19/03/2023	16543964660 - TELEFONIA BRASIL S/A - MARÇO/2023 Nro. Doc: 16543964660	20781180	36160		1.535,70	641.969,29C
20/03/2023	39 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOTA DE DÉBITO Nro. Doc: 39	20749848	36617	15.978,00		625.991,29C
20/03/2023	3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIAMENTO- ME Nro. Doc: 3990	20749970	36617	1.542,22		624.449,07C
20/03/2023	473 - SOLUTECCMED COM. E Nro. Doc: 473	20750315	36617	1.800,00		622.649,07C
20/03/2023	472 - SOLUTECCMED COM. E Nro. Doc: 472	20750323	36617	2.340,00		620.309,07C
20/03/2023	11148 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 11148	20750390	36617	1.500,00		618.809,07C
20/03/2023	3116231 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2023 Nro. Doc: 3116231	20780443	37060		990,00	619.799,07C
21/03/2023	19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA Nro. Doc: 19	20749716	36617	4.000,00		615.799,07C
22/03/2023	4659 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4659	20780710	36463		1.955,16	617.754,23C
22/03/2023	4659 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4659	20780729	36455		2.062,46	619.816,69C
22/03/2023	2304016321914 - OI S.A Nro. Doc: 2304016321914	20781148	36160		9.956,31	629.773,00C
23/03/2023	4676 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4676	20781202	36455		701,43	630.474,43C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/03/2023	4672 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4672	20781210	36455		701,43	631.175,86C
23/03/2023	4689 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4689	20781229	36463		3.814,28	634.990,14C
23/03/2023	4689 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4689	20781237	36455		1.649,76	636.639,90C
23/03/2023	4688 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4688	20781261	36455		1.297,00	637.936,90C
23/03/2023	4688 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4688	20781270	36463		3.713,37	641.650,27C
23/03/2023	4635 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4635	20781288	36463		3.564,64	645.214,91C
23/03/2023	4665 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4665	20781296	36455		2.571,91	647.786,82C
23/03/2023	4640 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4640	20781300	36463		2.654,18	650.441,00C
24/03/2023	1594 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1594	20781059	36177		7.242,88	657.683,88C
24/03/2023	4656 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4656	20781199	36463		3.663,58	661.347,46C
27/03/2023	2842 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2842	20749783	36617	3.863,42		657.484,04C
27/03/2023	9430 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 9430	20749791	36617	9.982,70		647.501,34C
27/03/2023	52055 - CDI DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20749864	36617	614,38		646.886,96C
27/03/2023	3116231 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 3116231	20749872	36617	990,00		645.896,96C
27/03/2023	7005 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 7005	20749953	36617	3.435,75		642.461,21C
27/03/2023	270 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 270	20750137	36617	1.260,00		641.201,21C
27/03/2023	271 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 271	20750145	36617	7.235,81		633.965,40C
27/03/2023	272 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 272	20750153	36617	9.571,00		624.394,40C
27/03/2023	3000463839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000463839	20750293	36617	28.909,68		595.484,72C
29/03/2023	3202303 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 3202303	20749902	36617	1.136,00		594.348,72C
29/03/2023	22443 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 22443	20750048	36617	2.288,40		592.060,32C
30/03/2023	96790119 - ECN CERTIFICADORA DIGITAL Nro. Doc: 96790119	20749910	36617	211,50		591.848,82C
31/03/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29666	20780753	36176		12.303,41	604.152,23C
31/03/2023	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023 Nro. Doc: 250	20780893	36176		29.989,40	634.141,63C
31/03/2023	367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2023 Nro. Doc: 367	20780966	36175		10.887,75	645.029,38C
Total conta:				1.735.320,98	1.798.657,17	645.029,38C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.028.701,24C
01/03/2023	2332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 2332	20720149	10053		779,00	1.029.480,24C
01/03/2023	60486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 60486	20720238	10053		18.092,50	1.047.572,74C
01/03/2023	990254 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 990254	20720360	10053		466,40	1.048.039,14C
01/03/2023	16345 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 16345	20720467	10053		696,00	1.048.735,14C
01/03/2023	16350 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 16350	20720475	10053		900,00	1.049.635,14C
01/03/2023	220002 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 220002	20720599	10053		3.469,60	1.053.104,74C
01/03/2023	2012 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2012	20720963	10053		2.305,36	1.055.410,10C
01/03/2023	1879 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1879	20721099	10053		1.490,00	1.056.900,10C
01/03/2023	88093 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 88093	20721234	10053		3.730,80	1.060.630,90C
01/03/2023	13320 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DEVOLUCAO	20724012	10053	400,00		1.060.230,90C
01/03/2023	1 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1	20784040	36668	528,00		1.059.702,90C
01/03/2023	35689 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20784082	37486	480,00		1.059.222,90C
01/03/2023	11305 VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP	20784104	37486	33,00		1.059.189,90C
01/03/2023	11086 DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTO	20784112	37486	18,00		1.059.171,90C
01/03/2023	26569 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	20784120	37486	1.285,00		1.057.886,90C
01/03/2023	1870 M4 TECNOLOGIA E	20784139	37486	650,00		1.057.236,90C
01/03/2023	2854 - DEZEMBRO/2018	20784147	37486	722,87		1.056.514,03C
01/03/2023	119481 DROGARIA SANTA MARTA	20784155	37486	45,73		1.056.468,30C
01/03/2023	703 - CANEDO E CAIXETA	20784163	37486	38,40		1.056.429,90C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	709 - CANEDO E CAIXETA	20784171	37486	16,99		1.056.412,91C
01/03/2023	9435 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9435 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20784180	37486	703,10		1.055.709,81C
01/03/2023	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	20784198	37486	33.369,48		1.022.340,33C
01/03/2023	13385 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20784473	36036		12,80	1.022.353,13C
02/03/2023	2857 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2857	20719809	10053		921,60	1.023.274,73C
02/03/2023	884141 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 884141	20719973	10053		2.762,32	1.026.037,05C
02/03/2023	884393 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 884393	20719981	10053		11.900,00	1.037.937,05C
02/03/2023	2509500 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2509500	20719990	10053		7.881,80	1.045.818,85C
02/03/2023	6730 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6730	20720173	10053		1.584,60	1.047.403,45C
02/03/2023	468973 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 468973	20720211	10053		7.905,00	1.055.308,45C
02/03/2023	60560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 60560	20720246	10053		880,00	1.056.188,45C
02/03/2023	990286 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 990286	20720378	10053		10,44	1.056.198,89C
02/03/2023	990312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 990312	20720408	10053		1.249,84	1.057.448,73C
02/03/2023	576 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 576	20720505	10053		4.339,00	1.061.787,73C
02/03/2023	5255 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5255	20720513	10053		1.600,00	1.063.387,73C
02/03/2023	220039 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 220039	20720602	10053		6.113,00	1.069.500,73C
02/03/2023	138 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 138	20720718	10053		400,00	1.069.900,73C
02/03/2023	139 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 139	20720726	10053		977,96	1.070.878,69C
02/03/2023	140 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 140	20720734	10053		1.852,00	1.072.730,69C
02/03/2023	48914 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48914	20720807	10053		289,76	1.073.020,45C
02/03/2023	48915 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48915	20720815	10053		102,00	1.073.122,45C
02/03/2023	48926 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48926	20720823	10053		3.119,70	1.076.242,15C
02/03/2023	27839 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 27839	20720858	10053		669,50	1.076.911,65C
02/03/2023	8338 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8338	20720920	10053		384,00	1.077.295,65C
02/03/2023	220925 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 220925	20721030	10053		10.404,75	1.087.700,40C
02/03/2023	220999 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 220999	20721048	10053		2.633,91	1.090.334,31C
02/03/2023	69334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 69334	20721170	10053		353,02	1.090.687,33C
03/03/2023	121825 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 121825	20719680	10053		12.659,70	1.103.347,03C
03/03/2023	231511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 231511	20719841	10053		9.139,20	1.112.486,23C
03/03/2023	231520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 231520	20719850	10053		58.009,44	1.170.495,67C
03/03/2023	1095007 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1095007	20720009	10053		787,60	1.171.283,27C
03/03/2023	1691461 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1691461	20720025	10053		38.436,06	1.209.719,33C
03/03/2023	1691480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1691480	20720033	10053		3.016,90	1.212.736,23C
03/03/2023	10509 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Nro. Doc: 10509	20720203	10053		564,00	1.213.300,23C
03/03/2023	161095 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 161095	20720440	10053		1.216,00	1.214.516,23C
03/03/2023	16358 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 16358	20720483	10053		4.205,00	1.218.721,23C
03/03/2023	13450 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13450	20720548	10053		1.152,31	1.219.873,54C
03/03/2023	148341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 148341	20720610	10053		9.702,00	1.229.575,54C
03/03/2023	7032 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 7032	20720653	10053		1.686,17	1.231.261,71C
03/03/2023	7036 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 7036	20720661	10053		3.307,40	1.234.569,11C
03/03/2023	2030 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2030	20720971	10053		2.869,58	1.237.438,69C
03/03/2023	21678 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 21678	20721145	10053		1.669,00	1.239.107,69C
06/03/2023	231814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 231814	20719868	10053		24.036,45	1.263.144,14C
06/03/2023	231935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 231935	20719876	10053		12.762,40	1.275.906,54C
06/03/2023	98452 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 98452	20720041	10053		5.024,21	1.280.930,75C
06/03/2023	710180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 710180	20720050	10053		6.914,42	1.287.845,17C
06/03/2023	2474 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 2474	20720157	10053		794,20	1.288.639,37C
06/03/2023	74427 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 74427	20720181	10053		3.077,20	1.291.716,57C
06/03/2023	13464 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13464	20720556	10053		689,34	1.292.405,91C
06/03/2023	7073 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 7073	20720670	10053		4.053,18	1.296.459,09C
06/03/2023	160787 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160787	20720866	10053		996,00	1.297.455,09C
06/03/2023	47896 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47896	20748884	36617	249,01		1.297.206,08C
07/03/2023	232137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 232137	20719884	10053		3.533,40	1.300.739,48C
07/03/2023	1693029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1693029	20720068	10053		535,00	1.301.274,48C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/03/2023	470559 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 470559	20720220	10053		6.999,50	1.308.273,98C
07/03/2023	59840 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 59840	20720297	10053		2.035,15	1.310.309,13C
07/03/2023	48415 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS Nro. Doc: 48415	20720335	10053		4.132,08	1.314.441,21C
07/03/2023	144 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 144	20720742	10053		398,00	1.314.839,21C
07/03/2023	145 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 145	20720750	10053		1.780,00	1.316.619,21C
07/03/2023	146 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 146	20720769	10053		2.670,00	1.319.289,21C
08/03/2023	121896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 121896	20719698	10053		473,07	1.319.762,28C
08/03/2023	2914 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2914	20719817	10053		206,40	1.319.968,68C
08/03/2023	990749 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 990749	20720386	10053		2.203,60	1.322.172,28C
08/03/2023	149148 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 149148	20720629	10053		1.590,00	1.323.762,28C
08/03/2023	147 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 147	20720777	10053		1.254,00	1.325.016,28C
08/03/2023	585862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 585862	20720882	10053		9.165,80	1.334.182,08C
08/03/2023	120717 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 120717	20747551	36617	197,33		1.333.984,75C
08/03/2023	121027 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121027	20747560	36617	225,52		1.333.759,23C
08/03/2023	29814 - ATACADAO DAS EMBA Nro. Doc: 29814	20747667	36617	440,00		1.333.319,23C
08/03/2023	30018 - ATACADAO DAS EMBA Nro. Doc: 30018	20747675	36617	3.010,00		1.330.309,23C
08/03/2023	233802 - ATIVA COMERCIAL HO Nro. Doc: 233802	20747683	36617	6.967,83		1.323.341,40C
08/03/2023	2606 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2606	20747705	36617	3.017,73		1.320.323,67C
08/03/2023	2637 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2637	20747713	36617	540,00		1.319.783,67C
08/03/2023	227836 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 227836	20747756	36617	100,80		1.319.682,87C
08/03/2023	228211 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228211	20747764	36617	21.200,31		1.298.482,56C
08/03/2023	228213 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228213	20747772	36617	39.256,44		1.259.226,12C
08/03/2023	228405 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228405	20747780	36617	708,40		1.258.517,72C
08/03/2023	228411 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228411	20747799	36617	659,40		1.257.858,32C
08/03/2023	228525 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228525	20747802	36617	61,80		1.257.796,52C
08/03/2023	228806 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 228806	20747810	36617	117,80		1.257.678,72C
08/03/2023	1680534 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1680534	20747918	36617	14.449,15		1.243.229,57C
08/03/2023	1680669 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1680669	20747926	36617	1.372,38		1.241.857,19C
08/03/2023	1682038 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1682038	20747934	36617	43.962,00		1.197.895,19C
08/03/2023	1684638 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1684638	20747942	36617	661,54		1.197.233,65C
08/03/2023	95584 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 95584	20747950	36617	7.828,10		1.189.405,55C
08/03/2023	6542 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6542	20748078	36617	2.293,20		1.187.112,35C
08/03/2023	6563 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6563	20748086	36617	1.856,00		1.185.256,35C
08/03/2023	72324 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72324	20748108	36617	94,89		1.185.161,46C
08/03/2023	72351 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72351	20748116	36617	1.100,00		1.184.061,46C
08/03/2023	72402 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72402	20748124	36617	3.240,00		1.180.821,46C
08/03/2023	72405 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72405	20748132	36617	576,82		1.180.244,64C
08/03/2023	449156 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 449156	20748175	36617	7.968,24		1.172.276,40C
08/03/2023	449157 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 449157	20748183	36617	916,68		1.171.359,72C
08/03/2023	57597 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57597	20748191	36617	4.045,00		1.167.314,72C
08/03/2023	57617 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57617	20748205	36617	5.840,92		1.161.473,80C
08/03/2023	57733 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57733	20748213	36617	4.050,00		1.157.423,80C
08/03/2023	57738 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57738	20748221	36617	900,00		1.156.523,80C
08/03/2023	28 - ESPACO HOSPITALAR - PAGAMENTO ESTORNADO EM 09/03/2023 Nro. Doc: 28	20748256	36617	500,00		1.156.023,80C
08/03/2023	56947 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 56947	20748272	36617	5.311,28		1.150.712,52C
08/03/2023	12088 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 12088	20748280	36617	513,50		1.150.199,02C
08/03/2023	12089 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 12089	20748299	36617	5.376,00		1.144.823,02C
08/03/2023	986110 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986110	20748345	36617	8.416,26		1.136.406,76C
08/03/2023	986114 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986114	20748353	36617	1.102,91		1.135.303,85C
08/03/2023	986162 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986162	20748361	36617	4.269,90		1.131.033,95C
08/03/2023	986262 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986262	20748370	36617	1.785,90		1.129.248,05C
08/03/2023	986419 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986419	20748388	36617	42.547,56		1.086.700,49C
08/03/2023	986474 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 986474	20748396	36617	4.111,87		1.082.588,62C
08/03/2023	157804 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 157804	20748434	36617	6.380,00		1.076.208,62C
08/03/2023	16068 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 16068	20748442	36617	3.705,00		1.072.503,62C
08/03/2023	548 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 548	20748469	36617	8.520,00		1.063.983,62C
08/03/2023	751 - JR DISTRIBUIDORA DE Nro. Doc: 751	20748477	36617	500,00		1.063.483,62C
08/03/2023	5206 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5206	20748485	36617	640,00		1.062.843,62C
08/03/2023	13312 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13312	20748507	36617	243,25		1.062.600,37C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/03/2023	13334 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13334	20748515	36617	584,38		1.062.015,99C
08/03/2023	14290 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 14290	20748558	36617	3.707,60		1.058.308,39C
08/03/2023	1265 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1265	20748566	36617	264,00		1.058.044,39C
08/03/2023	1266 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1266	20748574	36617	154,00		1.057.890,39C
08/03/2023	1267 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1267	20748582	36617	330,00		1.057.560,39C
08/03/2023	1271 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1271	20748590	36617	450,00		1.057.110,39C
08/03/2023	139281 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 139281	20748612	36617	4.429,00		1.052.681,39C
08/03/2023	216460 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 216460	20748620	36617	3.115,00		1.049.566,39C
08/03/2023	6289 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6289	20748671	36617	889,45		1.048.676,94C
08/03/2023	6648 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6648	20748680	36617	4.416,11		1.044.260,83C
08/03/2023	120151 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 120151	20748728	36617	3.800,00		1.040.460,83C
08/03/2023	11033 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 11033	20748744	36617	201,70		1.040.259,13C
08/03/2023	122 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 122	20748779	36617	973,98		1.039.285,15C
08/03/2023	124 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 124	20748787	36617	3.900,00		1.035.385,15C
08/03/2023	125 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 125	20748795	36617	2.040,00		1.033.345,15C
08/03/2023	48341 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48341	20748892	36617	579,52		1.032.765,63C
08/03/2023	160685 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160685	20748990	36617	937,50		1.031.828,13C
08/03/2023	4498 - PAPELARIA SHALON EI Nro. Doc: 4498	20749015	36617	230,25		1.031.597,88C
08/03/2023	319641 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 319641	20749074	36617	28.600,00		1.002.997,88C
08/03/2023	1914 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1914	20749082	36617	315,84		1.002.682,04C
08/03/2023	1922 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1922	20749090	36617	592,00		1.002.090,04C
08/03/2023	216780 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 216780	20749147	36617	162,90		1.001.927,14C
08/03/2023	217250 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 217250	20749155	36617	6.835,13		995.092,01C
08/03/2023	217289 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 217289	20749163	36617	8.224,66		986.867,35C
08/03/2023	1759 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1759	20749210	36617	469,50		986.397,85C
08/03/2023	1879 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1879	20749228	36617	1.490,00		984.907,85C
08/03/2023	85748 - VIA NUT NUTRICA0 CL Nro. Doc: 85748	20749317	36617	362,20		984.545,65C
08/03/2023	86777 - VIA NUT NUTRICA0 CL Nro. Doc: 86777	20749325	36617	1.252,00		983.293,65C
08/03/2023	87032 - VIA NUT NUTRICA0 CL Nro. Doc: 87032	20749333	36617	3.371,05		979.922,60C
08/03/2023	1750 - WL PHARMA COMERCIO Nro. Doc: 1750	20749406	36617	352,00		979.570,60C
08/03/2023	14290 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 14290	20784481	36036	800,00		978.770,60C
09/03/2023	307 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 307	20719671	10053		1.020,00	979.790,60C
09/03/2023	11393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11393	20719752	10053		2.667,30	982.457,90C
09/03/2023	232539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 232539	20719892	10053		3.262,50	985.720,40C
09/03/2023	153918 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 153918	20720130	10053		1.092,00	986.812,40C
09/03/2023	49056 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 49056	20720831	10053		3.300,00	990.112,40C
09/03/2023	323676 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 323676	20720955	10053		25.300,00	1.015.412,40C
09/03/2023	21848 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 21848	20721153	10053		986,00	1.016.398,40C
09/03/2023	88496 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H Nro. Doc: 88496	20721242	10053		5.527,93	1.021.926,33C
09/03/2023	120693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120693	20747624	36617	13.212,60		1.008.713,73C
09/03/2023	73469 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 73469	20748167	36617	1.100,00		1.007.613,73C
09/03/2023	986174 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 986174	20748426	36617	6.794,05		1.000.819,68C
09/03/2023	144086 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 144086	20748639	36617	16.930,00		983.889,68C
09/03/2023	144342 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 144342	20748647	36617	17.600,00		966.289,68C
09/03/2023	573195 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 573195	20749031	36617	7.443,15		958.846,53C
09/03/2023	3673 - POWERTEC SOLUCOE Nro. Doc: 3673	20749058	36617	1.224,00		957.622,53C
09/03/2023	686919 - SERVIMED COMERCIA Nro. Doc: 686919	20749139	36617	1.136,20		956.486,33C
10/03/2023	1566598 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1566598	20719965	10053		1.821,13	958.307,46C
10/03/2023	2512928 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2512928	20720017	10053		12.503,46	970.810,92C
10/03/2023	12528 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12528	20720300	10053		903,22	971.714,14C
10/03/2023	6751 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20720351	10053		418,20	972.132,34C
10/03/2023	5275 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5275	20720521	10053		640,00	972.772,34C
10/03/2023	2080 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2080	20720980	10053		75,36	972.847,70C
10/03/2023	1934 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1934	20721102	10053		301,00	973.148,70C
10/03/2023	69607 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 69607	20721188	10053		1.012,14	974.160,84C
13/03/2023	122274 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 122274	20719701	10053		310,09	974.470,93C
13/03/2023	11436 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11436	20719760	10053		3.220,00	977.690,93C
13/03/2023	13501 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13501	20720564	10053		659,12	978.350,05C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/03/2023	122635 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 122635	20720688	10053		2.863,86	981.213,91C
13/03/2023	22391 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 22391	20721129	10053		189,00	981.402,91C
13/03/2023	22391 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 22391	20751052	10004	189,00		981.213,91C
14/03/2023	3280 - H M BORGES Nro. Doc: 3280	20720319	10053		1.455,00	982.668,91C
14/03/2023	991302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 991302	20720416	10053		302,94	982.971,85C
14/03/2023	991308 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 991308	20720424	10053		530,00	983.501,85C
14/03/2023	11263 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 11263	20720696	10053		3.005,55	986.507,40C
14/03/2023	152 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 152	20720785	10053		125,40	986.632,80C
14/03/2023	711360 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN Nro. Doc: 711360	20721013	10053		989,52	987.622,32C
14/03/2023	712780 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - IN Nro. Doc: 712780	20721021	10053		519,84	988.142,16C
14/03/2023	88676 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H Nro. Doc: 88676	20721250	10053		25.032,06	1.013.174,22C
14/03/2023	121092 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121092	20747578	36617	6.726,00		1.006.448,22C
14/03/2023	234038 - ATIVA COMERCIAL HO Nro. Doc: 234038	20747691	36617	2.417,67		1.004.030,55C
14/03/2023	568252 - BIOHOSP PRODUTOS Nro. Doc: 568252	20747730	36617	350,00		1.003.680,55C
14/03/2023	1685356 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1685356	20747969	36617	1.552,35		1.002.128,20C
14/03/2023	16612 - GEBECOM TECNOLOG Nro. Doc: 16612	20748302	36617	1.006,38		1.001.121,82C
14/03/2023	213065 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 213065	20748655	36617	5.648,00		995.473,82C
14/03/2023	6369 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6369	20748698	36617	1.376,10		994.097,72C
14/03/2023	39738 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 39738	20748736	36617	300,00		993.797,72C
14/03/2023	11078 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 11078	20748752	36617	2.366,30		991.431,42C
14/03/2023	128 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 128	20748809	36617	2.417,70		989.013,72C
14/03/2023	131 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 131	20748817	36617	312,00		988.701,72C
14/03/2023	48517 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48517	20748906	36617	3.300,00		985.401,72C
14/03/2023	1939 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1939	20749104	36617	1.148,24		984.253,48C
14/03/2023	218226 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 218226	20749171	36617	1.880,09		982.373,39C
14/03/2023	85989 - VIA NUT NUTRICA0 CL Nro. Doc: 85989	20749341	36617	3.516,00		978.857,39C
14/03/2023	87255 - VIA NUT NUTRICA0 CL Nro. Doc: 87255	20749350	36617	3.217,81		975.639,58C
15/03/2023	233099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 233099	20719906	10053		2.861,60	978.501,18C
15/03/2023	711659 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 711659	20720076	10053		1.790,40	980.291,58C
15/03/2023	1695103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1695103	20720084	10053		805,00	981.096,58C
15/03/2023	1695182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1695182	20720092	10053		3.795,00	984.891,58C
15/03/2023	1696494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1696494	20720106	10053		852,00	985.743,58C
15/03/2023	150412 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 150412	20720637	10053		1.541,00	987.284,58C
15/03/2023	1196 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA Nro. Doc: 1196	20720890	10053		1.063,95	988.348,53C
15/03/2023	222721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 222721	20721056	10053		1.099,91	989.448,44C
15/03/2023	1963 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1963	20721110	10053		119,70	989.568,14C
15/03/2023	16563 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER Nro. Doc: 16563	20721218	10053		715,00	990.283,14C
15/03/2023	88722 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H Nro. Doc: 88722	20721269	10053		51,98	990.335,12C
16/03/2023	2767 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 2767	20720165	10053		6.750,00	997.085,12C
16/03/2023	49213 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 49213	20720840	10053		153,00	997.238,12C
16/03/2023	16564 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER Nro. Doc: 16564	20721226	10053		6.800,00	1.004.038,12C
16/03/2023	229682 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 229682	20747829	36617	2.050,00		1.001.988,12C
16/03/2023	1085160 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1085160	20747861	36617	1.980,00		1.000.008,12C
16/03/2023	1686944 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1686944	20747977	36617	800,00		999.208,12C
16/03/2023	1687164 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1687164	20747985	36617	5.729,00		993.479,12C
16/03/2023	152209 - DIAMED LATINO AMERI Nro. Doc: 152209	20748035	36617	3.428,00		990.051,12C
16/03/2023	133 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 133	20748825	36617	800,00		989.251,12C
16/03/2023	160713 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160713	20749007	36617	254,20		988.996,92C
16/03/2023	16563 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 16563	20749295	36617	715,00		988.281,92C
17/03/2023	232903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 232903	20719914	10053		17.136,00	1.005.417,92C
17/03/2023	233582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 233582	20719922	10053		298,00	1.005.715,92C
17/03/2023	61447 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 61447	20720254	10053		290,00	1.006.005,92C
17/03/2023	13521 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13521	20720572	10053		256,50	1.006.262,42C
17/03/2023	1198 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA Nro. Doc: 1198	20720904	10053		1.855,50	1.008.117,92C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/03/2023	2125 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2125	20720998	10053		10.837,40	1.018.955,32C
20/03/2023	25023 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20719833	10053		7.854,00	1.026.809,32C
20/03/2023	549 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS H Nro. Doc: 549	20720530	10053		808,00	1.027.617,32C
20/03/2023	79858 - PENTAGONO EQ PROT IND COM Nro. Doc: 79858	20720912	10053		1.019,80	1.028.637,12C
20/03/2023	121397 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121397	20747586	36617	225,52		1.028.411,60C
20/03/2023	230054 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 230054	20747837	36617	674,00		1.027.737,60C
20/03/2023	1936 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 1936	20748043	36617	2.892,85		1.024.844,75C
20/03/2023	6614 - HIPROMED-MORIAH C Nro. Doc: 6614	20748337	36617	601,80		1.024.242,95C
20/03/2023	13385 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13385	20748523	36617	364,87		1.023.878,08C
20/03/2023	16564 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 16564	20749309	36617	6.800,00		1.017.078,08C
20/03/2023	86318 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 86318	20749368	36617	3.286,55		1.013.791,53C
20/03/2023	87604 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 87604	20749376	36617	3.505,67		1.010.285,86C
21/03/2023	122534 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 122534	20719710	10053		169,14	1.010.455,00C
21/03/2023	233895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 233895	20719930	10053		2.686,00	1.013.141,00C
21/03/2023	124279 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 124279	20720190	10053		160,00	1.013.301,00C
21/03/2023	3295 - H M BORGES Nro. Doc: 3295	20720327	10053		590,00	1.013.891,00C
21/03/2023	991939 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 991939	20720394	10053		349,62	1.014.240,62C
21/03/2023	718092 - SERVIMED COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 718092	20721005	10053		1.973,76	1.016.214,38C
21/03/2023	223696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 223696	20721064	10053		492,90	1.016.707,28C
21/03/2023	121732 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121732	20747594	36617	366,47		1.016.340,81C
21/03/2023	25023 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG. Nro. Doc: 25023	20747748	36617	7.854,00		1.008.486,81C
21/03/2023	1688742 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1688742	20747993	36617	1.718,00		1.006.768,81C
21/03/2023	72943 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 72943	20748140	36617	308,49		1.006.460,32C
21/03/2023	58557 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 58557	20748230	36617	6.654,42		999.805,90C
21/03/2023	3223 - H M BORGES Nro. Doc: 3223	20748310	36617	740,00		999.065,90C
21/03/2023	48415 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS Nro. Doc: 48415	20748329	36617	4.132,08		994.933,82C
21/03/2023	987456 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 987456	20748400	36617	368,05		994.565,77C
21/03/2023	549 - LM DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 549	20748493	36617	808,00		993.757,77C
21/03/2023	141911 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 141911	20748663	36617	3.000,00		990.757,77C
21/03/2023	135 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 135	20748833	36617	160,95		990.596,82C
21/03/2023	137 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 137	20748841	36617	3.500,00		987.096,82C
21/03/2023	576966 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 576966	20749023	36617	125,00		986.971,82C
21/03/2023	79858 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Nro. Doc: 79858	20749040	36617	1.019,80		985.952,02C
21/03/2023	1974 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1974	20749112	36617	4.260,00		981.692,02C
21/03/2023	1805 - TREMED MATERIAIS E Nro. Doc: 1805	20749236	36617	860,00		980.832,02C
21/03/2023	68796 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 68796	20749244	36617	145,56		980.686,46C
21/03/2023	68843 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 68843	20749252	36617	194,08		980.492,38C
21/03/2023	87859 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 87859	20749384	36617	1.808,55		978.683,83C
21/03/2023	124279 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 124279	20751060	10004	160,00		978.523,83C
22/03/2023	11572 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11572	20719779	10053		449,70	978.973,53C
22/03/2023	1699344 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1699344	20720114	10053		4.631,00	983.604,53C
22/03/2023	61641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 61641	20720262	10053		3.384,00	986.988,53C
22/03/2023	15669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 15669	20720580	10053		13.027,00	1.000.015,53C
22/03/2023	303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA Nro. Doc: 303857	20721161	10053		197,70	1.000.213,23C
22/03/2023	69936 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 69936	20721196	10053		744,06	1.000.957,29C
22/03/2023	303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA Nro. Doc: 303857	20751095	10004	197,70		1.000.759,59C
23/03/2023	373 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 373	20719728	10053		6.178,80	1.006.938,39C
23/03/2023	235197 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 235197	20719744	10053		2.741,28	1.009.679,67C
23/03/2023	234249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 234249	20719949	10053		165,00	1.009.844,67C
23/03/2023	992086 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 992086	20720432	10053		444,00	1.010.288,67C
23/03/2023	16609 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 16609	20720491	10053		1.796,00	1.012.084,67C
23/03/2023	151658 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 151658	20720645	10053		1.176,00	1.013.260,67C
24/03/2023	52 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA Nro. Doc: 52	20720289	10053		1.500,00	1.014.760,67C
24/03/2023	7418 - RAIA DROGARIA S/A Nro. Doc: 7418	20720939	10053		87,50	1.014.848,17C
24/03/2023	8675 - REI PLACAS CONFECÇAO DE PLA Nro. Doc: 8675	20720947	10053		200,00	1.015.048,17C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/03/2023	121825 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121825	20747608	36617	12.659,70		1.002.388,47C
24/03/2023	121896 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 121896	20747616	36617	473,07		1.001.915,40C
24/03/2023	2857 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2857	20747721	36617	921,60		1.000.993,80C
24/03/2023	230666 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 230666	20747845	36617	1.097,10		999.896,70C
24/03/2023	230968 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 230968	20747853	36617	206,40		999.690,30C
24/03/2023	160552 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 160552	20747870	36617	1.743,00		997.947,30C
24/03/2023	884393 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 884393	20747888	36617	11.900,00		986.047,30C
24/03/2023	1078355 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1078355	20747896	36617	3.110,14		982.937,16C
24/03/2023	1078356 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1078356	20747900	36617	24.700,00		958.237,16C
24/03/2023	98452 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 98452	20748000	36617	5.024,21		953.212,95C
24/03/2023	1691461 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1691461	20748019	36617	38.436,06		914.776,89C
24/03/2023	1691480 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1691480	20748027	36617	3.016,90		911.759,99C
24/03/2023	2332 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 2332	20748051	36617	779,00		910.980,99C
24/03/2023	2474 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 2474	20748060	36617	794,20		910.186,79C
24/03/2023	6730 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6730	20748094	36617	1.584,60		908.602,19C
24/03/2023	73212 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 73212	20748159	36617	1.955,60		906.646,59C
24/03/2023	58916 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 58916	20748248	36617	1.128,00		905.518,59C
24/03/2023	16350 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 16350	20748450	36617	900,00		904.618,59C
24/03/2023	13325 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13325	20748531	36617	558,43		904.060,16C
24/03/2023	13425 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13425	20748540	36617	258,72		903.801,44C
24/03/2023	1288 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1288	20748604	36617	1.185,00		902.616,44C
24/03/2023	6563 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6563	20748701	36617	895,20		901.721,24C
24/03/2023	7032 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 7032	20748710	36617	1.686,17		900.035,07C
24/03/2023	11195 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 11195	20748760	36617	107,50		899.927,57C
24/03/2023	138 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 138	20748850	36617	400,00		899.527,57C
24/03/2023	139 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 139	20748868	36617	977,96		898.549,61C
24/03/2023	140 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 140	20748876	36617	1.852,00		896.697,61C
24/03/2023	48914 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48914	20748914	36617	289,76		896.407,85C
24/03/2023	48915 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48915	20748922	36617	102,00		896.305,85C
24/03/2023	48926 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 48926	20748930	36617	3.119,70		893.186,15C
24/03/2023	27155 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 27155	20748949	36617	188,76		892.997,39C
24/03/2023	27165 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 27165	20748957	36617	224,00		892.773,39C
24/03/2023	27178 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 27178	20748965	36617	244,00		892.529,39C
24/03/2023	27212 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 27212	20748973	36617	248,00		892.281,39C
24/03/2023	27234 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 27234	20748981	36617	259,20		892.022,19C
24/03/2023	8338 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 8338	20749066	36617	384,00		891.638,19C
24/03/2023	2012 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 2012	20749120	36617	2.305,36		889.332,83C
24/03/2023	220254 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 220254	20749180	36617	483,21		888.849,62C
24/03/2023	220925 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 220925	20749198	36617	10.404,75		878.444,87C
24/03/2023	220999 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 220999	20749201	36617	2.633,91		875.810,96C
24/03/2023	68147 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 68147	20749260	36617	274,80		875.536,16C
24/03/2023	69114 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 69114	20749279	36617	352,06		875.184,10C
24/03/2023	69334 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 69334	20749287	36617	353,02		874.831,08C
24/03/2023	88093 - VIA NUT NUTRICA CL Nro. Doc: 88093	20749392	36617	3.730,80		871.100,28C
24/03/2023	8675 - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLA Nro. Doc: 8675	20751109	10004	200,00		870.900,28C
24/03/2023	7418 - RAIÁ DROGARIA S/A Nro. Doc: 7418	20751117	10004	87,50		870.812,78C
28/03/2023	224720 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 224720	20721072	10053		215,61	871.028,39C
29/03/2023	122860 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 122860	20719736	10053		169,14	871.197,53C
29/03/2023	11644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11644	20719787	10053		841,95	872.039,48C
29/03/2023	3109 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 3109	20719825	10053		201,30	872.240,78C
29/03/2023	1702188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1702188	20720122	10053		954,00	873.194,78C
29/03/2023	62047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 62047	20720270	10053		2.968,00	876.162,78C
29/03/2023	162559 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 162559	20720459	10053		4.359,00	880.521,78C
29/03/2023	160874 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160874	20720874	10053		105,00	880.626,78C
29/03/2023	990254 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 990254	20748418	36617	466,40		880.160,38C
30/03/2023	234840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 234840	20719957	10053		177,00	880.337,38C
30/03/2023	48792 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS Nro. Doc: 48792	20720343	10053		3.393,20	883.730,58C
30/03/2023	11412 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 11412	20720700	10053		1.811,60	885.542,18C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/03/2023	162 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 162	20720793	10053		529,96	886.072,14C
30/03/2023	225080 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 225080	20721080	10053		273,00	886.345,14C
31/03/2023	11680 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 11680	20719795	10053		1.610,00	887.955,14C
31/03/2023	22961 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 22961	20721137	10053		189,00	888.144,14C
31/03/2023	70178 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 70178	20721200	10053		537,62	888.681,76C
31/03/2023	22961 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR Nro. Doc: 22961	20751125	10004	189,00		888.492,76C
Total conta:				714.494,10	574.285,62	888.492,76C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		2.231,00C
01/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 807	20466935	20068		11.158,22	13.389,22C
01/03/2023	119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 119	20467036	20068		13.451,20	26.840,42C
01/03/2023	629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 629	20467052	20068		12.200,50	39.040,92C
01/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12	20467087	20068		8.885,00	47.925,92C
01/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11	20467133	20068		15.474,12	63.400,04C
01/03/2023	630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 630	20467176	20068		162.786,06	226.186,10C
01/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 376	20467206	20068		10.842,00	237.028,10C
01/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 375	20467249	20068		9.780,38	246.808,48C
01/03/2023	16 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 16	20467281	20068		11.950,00	258.758,48C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 1263	20467290	36897		13.000,00	271.758,48C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1263	20467303	20068		10.491,00	282.249,48C
01/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 392	20469381	20068		26.524,04	308.773,52C
01/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 390	20469420	20068		98.123,56	406.897,08C
01/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 391	20469489	20068		121.069,00	527.966,08C
01/03/2023	60 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 60	20469527	20068		6.860,00	534.826,08C
01/03/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 258	20778023	20068		12.200,50	547.026,58C
01/03/2023	633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 633	20778090	20068		24.401,00	571.427,58C
01/03/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20778198	36081		614,38	572.041,96C
01/03/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 30	20778236	20068		11.760,00	583.801,96C
01/03/2023	225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 225	20778252	20068		18.770,00	602.571,96C
01/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 389	20778350	20068		192.271,08	794.843,04C
03/03/2023	52157 - CDI DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20750498	36617	614,38		794.228,66C
03/03/2023	299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 299	20778430	20068		5.290,40	799.519,06C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 166	20778821	36067		88.711,93	888.230,99C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 166	20778830	20068		135.818,60	1.024.049,59C
03/03/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 40	20781008	20068		5.663,33	1.029.712,92C
06/03/2023	630 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 630	20749457	36617	162.786,06		866.926,86C
06/03/2023	629 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 629	20749465	36617	12.200,50		854.726,36C
06/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA Nro. Doc: 11	20749511	36617	15.474,12		839.252,24C
06/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR Nro. Doc: 12	20749520	36617	8.885,00		830.367,24C

ISG - HDT

Página: 36

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria Nro. Doc: 375	20749562	36617	9.780,38		820.586,86C
06/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório) Nro. Doc: 376	20749570	36617	10.842,00		809.744,86C
06/03/2023	119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 119	20749600	36617	13.451,20		796.293,66C
06/03/2023	16 - JP MED LTDA Nro. Doc: 16	20749635	36617	11.950,00		784.343,66C
06/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 807	20749694	36617	11.158,22		773.185,44C
06/03/2023	27 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 27	20778619	20068		13.500,00	786.685,44C
06/03/2023	26 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 26	20778627	20068		13.000,00	799.685,44C
06/03/2023	21 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 21	20778694	20068		11.660,81	811.346,25C
07/03/2023	225 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 225	20749414	36617	18.770,00		792.576,25C
07/03/2023	60 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 60	20749422	36617	6.860,00		785.716,25C
07/03/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 258	20749449	36617	12.200,50		773.515,75C
07/03/2023	633 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 633	20749473	36617	24.401,00		749.114,75C
07/03/2023	299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 299	20749481	36617	5.290,40		743.824,35C
07/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto) Nro. Doc: 389	20749546	36617	192.271,08		551.553,27C
07/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico) Nro. Doc: 390	20749554	36617	98.123,56		453.429,71C
07/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica) Nro. Doc: 391	20749589	36617	121.069,00		332.360,71C
07/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação Nro. Doc: 392	20749597	36617	26.524,04		305.836,67C
07/03/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 30	20749686	36617	11.760,00		294.076,67C
09/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 166	20750277	36617	224.530,53		69.546,14C
09/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2975	20779984	20068		7.724,92	77.271,06C
09/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2974	20780052	20068		16.389,49	93.660,55C
13/03/2023	1263 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1263	20749430	36617	23.491,00		70.169,55C
13/03/2023	21 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 21	20749538	36617	11.660,81		58.508,74C
13/03/2023	26 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH Nro. Doc: 26	20749643	36617	13.000,00		45.508,74C
13/03/2023	27 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia Nro. Doc: 27	20749651	36617	13.500,00		32.008,74C
14/03/2023	950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 950	20780192	36919		970,00	32.978,74C
15/03/2023	1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1053	20780290	20068		15.508,48	48.487,22C
15/03/2023	14462 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14462	20780338	20068		418,47	48.905,69C
15/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14463	20780354	20068		59.119,24	108.024,93C
16/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia Nro. Doc: 2974	20749619	36617	16.389,49		91.635,44C
16/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia Nro. Doc: 2975	20749627	36617	7.724,92		83.910,52C
16/03/2023	950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 950	20749929	36617	970,00		82.940,52C
27/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 14463	20749490	36617	59.119,24		23.821,28C
27/03/2023	14462 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - SALDO REMANESCENTE Nro. Doc: 14462	20749503	36617	418,47		23.402,81C
30/03/2023	1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1053	20749708	36617	15.508,48		7.894,33C
30/03/2023	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50828	20750978	36617		614,38	8.508,71C
Total conta:				1.160.724,38	1.167.002,09	8.508,71C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673175	36233	95.554,92		95.554,92D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673205	36233		88.185,52	7.369,40D

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673221	36233		86.615,40	79.246,00C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673248	36233		75.233,13	154.479,13C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673264	36233		69.456,24	223.935,37C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673280	36233		67.641,57	291.576,94C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673302	36233		59.630,46	351.207,40C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673329	36233		55.952,50	407.159,90C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673345	36233		53.831,10	460.991,00C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673361	36233		52.429,65	513.420,65C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673388	36233		42.798,68	556.219,33C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673400	36233		42.007,26	598.226,59C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673426	36233		38.504,66	636.731,25C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673442	36233		38.143,11	674.874,36C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673469	36233		37.711,77	712.586,13C
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20673485	36233		37.169,94	749.756,07C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673507	36233		34.797,78	784.553,85C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673523	36233		33.311,05	817.864,90C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673531	36233	32.890,64		784.974,26C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673566	36233		30.091,44	815.065,70C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673582	36233		29.646,35	844.712,05C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673604	36233		26.784,62	871.496,67C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673620	36233		26.130,87	897.627,54C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673647	36233		24.705,55	922.333,09C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20673663	36233		24.030,34	946.363,43C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673680	36233		23.725,27	970.088,70C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673701	36233		23.355,73	993.444,43C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673710	36233	20.350,62		973.093,81C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673744	36233		20.022,21	993.116,02C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20673760	36233		19.239,51	1.012.355,53C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673779	36233	19.141,48		993.214,05C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673809	36233		18.776,84	1.011.990,89C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673825	36233		17.939,80	1.029.930,69C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673841	36233		17.532,21	1.047.462,90C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673850	36233	17.397,77		1.030.065,13C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673884	36233		17.312,88	1.047.378,01C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673906	36233		17.279,76	1.064.657,77C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20673922	36233		16.038,65	1.080.696,42C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20673949	36233		15.811,98	1.096.508,40C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20673957	36233	15.227,80		1.081.280,60C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673981	36233		15.154,40	1.096.435,00C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674007	36233		14.536,32	1.110.971,32C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674023	36233		14.417,98	1.125.389,30C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674040	36233		14.338,84	1.139.728,14C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674058	36233	14.206,23		1.125.521,91C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674074	36233	13.644,13		1.111.877,78C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674104	36233		13.448,99	1.125.326,77C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674120	36233		13.399,69	1.138.726,46C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674147	36233		13.089,31	1.151.815,77C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674163	36233		12.960,00	1.164.775,77C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674171	36233	12.847,09		1.151.928,68C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674198	36233	12.802,39		1.139.126,29C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674228	36233		12.502,85	1.151.629,14C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674236	36233	12.471,00		1.139.158,14C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674260	36233		12.433,38	1.151.591,52C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674287	36233		12.335,82	1.163.927,34C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20674309	36233		11.958,45	1.175.885,79C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674325	36233		11.952,24	1.187.838,03C
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20674341	36233		11.697,60	1.199.535,63C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674350	36233	11.686,31		1.187.849,32C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674376	36233	11.637,34		1.176.211,98C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674392	36233	11.424,03		1.164.787,95C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20674422	36233		11.292,89	1.176.080,84C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674449	36233		10.889,58	1.186.970,42C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674465	36233		10.872,51	1.197.842,93C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674473	36233	10.860,97		1.186.981,96C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674503	36233		10.855,21	1.197.837,17C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674520	36233		10.758,07	1.208.595,24C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674546	36233		10.650,33	1.219.245,57C
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20674562	36233		10.525,26	1.229.770,83C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674570	36233	10.515,65		1.219.255,18C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674600	36233		10.452,43	1.229.707,61C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674627	36233		10.423,94	1.240.131,55C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674635	36233	10.169,92		1.229.961,63C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674660	36233		10.025,69	1.239.987,32C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674686	36233		10.012,46	1.249.999,78C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674694	36233	9.798,11		1.240.201,67C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674716	36233	9.611,14		1.230.590,53C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674740	36233		9.611,05	1.240.201,58C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674767	36233		9.451,91	1.249.653,49C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674775	36233	9.386,25		1.240.267,24C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674805	36233		9.326,32	1.249.593,56C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674821	36233		9.275,42	1.258.868,98C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674830	36233	9.269,03		1.249.599,95C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674864	36233		9.106,64	1.258.706,59C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674880	36233		9.027,76	1.267.734,35C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674899	36233	9.014,39		1.258.719,96C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674910	36233	8.916,59		1.249.803,37C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674945	36233		8.871,20	1.258.674,57C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674953	36233	8.662,27		1.250.012,30C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674970	36233	8.543,06		1.241.469,24C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675003	36233		8.276,14	1.249.745,38C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675011	36233	8.150,50		1.241.594,88C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675046	36233		8.017,55	1.249.612,43C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675062	36233		7.925,02	1.257.537,45C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675089	36233		7.923,60	1.265.461,05C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675100	36233		7.905,99	1.273.367,04C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675127	36233		7.880,62	1.281.247,66C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20675143	36233		7.812,76	1.289.060,42C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675160	36233		7.797,59	1.296.858,01C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20675186	36233		7.744,41	1.304.602,42C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675208	36233		7.606,66	1.312.209,08C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675224	36233		7.533,51	1.319.742,59C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675232	36233	7.059,95		1.312.682,64C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675259	36233	6.973,42		1.305.709,22C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675275	36233	6.941,32		1.298.767,90C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675305	36233		6.831,90	1.305.599,80C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675313	36233	6.784,68		1.298.815,12C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20675348	36233		6.740,29	1.305.555,41C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675364	36233		6.723,38	1.312.278,79C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20675380	36233		6.715,24	1.318.994,03C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675402	36233		6.676,08	1.325.670,11C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675429	36233		6.536,12	1.332.206,23C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675437	36233	6.451,62		1.325.754,61C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20675453	36233	6.291,83		1.319.462,78C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20675470	36233	6.174,38		1.313.288,40C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675500	36233		6.123,43	1.319.411,83C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675526	36233		6.092,36	1.325.504,19C
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20675534	36233	6.065,07		1.319.439,12C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675569	36233		6.049,77	1.325.488,89C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675585	36233		6.000,00	1.331.488,89C

ISG - HDT

Página: 39

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675593	36233	5.916,66		1.325.572,23C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675615	36233	5.885,40		1.319.686,83C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675640	36233		5.810,64	1.325.497,47C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675666	36233		5.810,64	1.331.308,11C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675674	36233	5.795,96		1.325.512,15C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675704	36233		5.770,96	1.331.283,11C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675720	36233		5.759,92	1.337.043,03C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675747	36233		5.735,50	1.342.778,53C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675763	36233		5.719,62	1.348.498,15C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20675780	36233		5.691,48	1.354.189,63C
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20675801	36233		5.678,08	1.359.867,71C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675810	36233	5.604,12		1.354.263,59C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675836	36233	5.575,48		1.348.688,11C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675860	36233		5.472,78	1.354.160,89C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675887	36233		5.423,26	1.359.584,15C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675895	36233	5.406,45		1.354.177,70C
31/03/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20675917	36233	5.383,61		1.348.794,09C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675941	36233		5.306,01	1.354.100,10C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675968	36233		5.138,40	1.359.238,50C
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20675984	36233		5.073,28	1.364.311,78C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675992	36233	4.919,09		1.359.392,69C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20676018	36233	4.893,74		1.354.498,95C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676034	36233	4.810,67		1.349.688,28C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676050	36233	4.806,10		1.344.882,18C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676077	36233	4.757,22		1.340.124,96C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676107	36233		4.731,87	1.344.856,83C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676123	36233		4.718,70	1.349.575,53C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676131	36233	4.690,46		1.344.885,07C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20676166	36233		4.616,34	1.349.501,41C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676182	36233		4.604,17	1.354.105,58C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676190	36233	4.508,52		1.349.597,06C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676212	36233	4.428,76		1.345.168,30C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676239	36233	4.404,35		1.340.763,95C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676255	36233	4.398,31		1.336.365,64C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20676280	36233		4.365,39	1.340.731,03C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676298	36233	4.252,12		1.336.478,91C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676310	36233	4.249,63		1.332.229,28C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676344	36233		4.247,86	1.336.477,14C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676360	36233		4.247,19	1.340.724,33C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676387	36233		4.225,92	1.344.950,25C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676409	36233		4.225,92	1.349.176,17C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676417	36233	4.220,06		1.344.956,11C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20676433	36233	4.200,91		1.340.755,20C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676450	36233	4.199,48		1.336.555,72C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676484	36233		4.190,70	1.340.746,42C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676492	36233	4.170,44		1.336.575,98C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676514	36233	4.115,80		1.332.460,18C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20676549	36233		4.110,18	1.336.570,36C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676557	36233	4.105,29		1.332.465,07C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676581	36233		4.049,66	1.336.514,73C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676590	36233	4.039,92		1.332.474,81C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676620	36233		4.014,62	1.336.489,43C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676646	36233		3.898,90	1.340.388,33C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676662	36233		3.891,37	1.344.279,70C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676670	36233	3.886,59		1.340.393,11C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676700	36233		3.833,33	1.344.226,44C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676727	36233		3.795,31	1.348.021,75C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20676743	36233		3.764,30	1.351.786,05C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676751	36233	3.748,65		1.348.037,40C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20676786	36233		3.726,33	1.351.763,73C
31/03/2023	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20676808	36233		3.717,45	1.355.481,18C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676824	36233		3.662,46	1.359.143,64C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676840	36233		3.659,47	1.362.803,11C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676867	36233		3.550,12	1.366.353,23C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676883	36233		3.506,08	1.369.859,31C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20676905	36233		3.498,09	1.373.357,40C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676921	36233		3.486,01	1.376.843,41C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676948	36233		3.486,01	1.380.329,42C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676964	36233		3.484,14	1.383.813,56C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676980	36233		3.477,61	1.387.291,17C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676999	36233	3.469,30		1.383.821,87C
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677014	36233	3.454,39		1.380.367,48C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677030	36233	3.452,69		1.376.914,79C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677057	36233	3.367,25		1.373.547,54C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677073	36233	3.359,26		1.370.188,28C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20677103	36233		3.329,63	1.373.517,91C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20677111	36233	3.273,76		1.370.244,15C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677146	36233		3.272,82	1.373.516,97C
31/03/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20677162	36233		3.268,30	1.376.785,27C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677170	36233	3.212,99		1.373.572,28C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677197	36233	3.177,31		1.370.394,97C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677227	36233		3.169,44	1.373.564,41C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677243	36233		3.169,44	1.376.733,85C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677251	36233	3.152,62		1.373.581,23C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677278	36233	3.152,04		1.370.429,19C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677308	36233		3.102,17	1.373.531,36C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677316	36233	3.097,42		1.370.433,94C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677340	36233		3.058,42	1.373.492,36C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677367	36233		3.043,85	1.376.536,21C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677383	36233		3.026,81	1.379.563,02C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677405	36233		3.025,50	1.382.588,52C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677421	36233		3.025,50	1.385.614,02C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677448	36233		3.025,50	1.388.639,52C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677464	36233		3.025,17	1.391.664,69C
31/03/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20677480	36233		2.993,58	1.394.658,27C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20677502	36233		2.985,92	1.397.644,19C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677529	36233		2.982,37	1.400.626,56C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677545	36233		2.957,07	1.403.583,63C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677561	36233		2.936,26	1.406.519,89C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677570	36233	2.933,41		1.403.586,48C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677600	36233		2.924,65	1.406.511,13C
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677618	36233	2.919,05		1.403.592,08C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677634	36233	2.902,93		1.400.689,15C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677669	36233		2.852,50	1.403.541,65C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20677685	36233		2.848,68	1.406.390,33C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677693	36233	2.848,46		1.403.541,87C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677723	36233		2.799,74	1.406.341,61C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677731	36233	2.776,56		1.403.565,05C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20677758	36233	2.762,33		1.400.802,72C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677782	36233		2.747,65	1.403.550,37C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677790	36233	2.732,41		1.400.817,96C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677820	36233		2.726,49	1.403.544,45C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677847	36233		2.715,24	1.406.259,69C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677863	36233		2.694,38	1.408.954,07C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677880	36233		2.672,52	1.411.626,59C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677901	36233		2.627,40	1.414.253,99C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677928	36233		2.626,87	1.416.880,86C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20677944	36233		2.609,53	1.419.490,39C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20677952	36233	2.605,00		1.416.885,39C

ISG - HDT

Página: 41

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677987	36233		2.599,19	1.419.484,58C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678002	36233		2.590,58	1.422.075,16C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678029	36233		2.588,38	1.424.663,54C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20678045	36233		2.581,47	1.427.245,01C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678053	36233	2.551,78		1.424.693,23C
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20678088	36233		2.530,00	1.427.223,23C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678096	36233	2.519,41		1.424.703,82C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678118	36233	2.514,98		1.422.188,84C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678134	36233	2.511,75		1.419.677,09C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678169	36233		2.511,18	1.422.188,27C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678177	36233	2.510,01		1.419.678,26C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678207	36233		2.503,87	1.422.182,13C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678215	36233	2.501,50		1.419.680,63C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678240	36233		2.500,42	1.422.181,05C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20678266	36233		2.460,78	1.424.641,83C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678282	36233		2.444,84	1.427.086,67C
31/03/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20678290	36233	2.436,80		1.424.649,87C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20678320	36233		2.436,80	1.427.086,67C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20678347	36233		2.434,32	1.429.520,99C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678355	36233	2.417,37		1.427.103,62C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678371	36233	2.416,06		1.424.687,56C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20678401	36233		2.383,50	1.427.071,06C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20678410	36233	2.375,72		1.424.695,34C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678436	36233	2.350,88		1.422.344,46C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678452	36233	2.345,26		1.419.999,20C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678479	36233	2.337,55		1.417.661,65C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678495	36233	2.293,78		1.415.367,87C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20678517	36233	2.244,80		1.413.123,07C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678533	36233	2.233,09		1.410.889,98C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678550	36233	2.230,19		1.408.659,79C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678584	36233		2.225,36	1.410.885,15C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678592	36233	2.219,13		1.408.666,02C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678622	36233		2.181,19	1.410.847,21C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678630	36233	2.178,09		1.408.669,12C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678657	36233	2.171,53		1.406.497,59C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678673	36233	2.149,75		1.404.347,84C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678690	36233	2.140,85		1.402.206,99C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678720	36233		2.137,18	1.404.344,17C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20678746	36233		2.123,58	1.406.467,75C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678762	36233		2.112,96	1.408.580,71C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678789	36233		2.112,96	1.410.693,67C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678800	36233		2.112,96	1.412.806,63C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678827	36233		2.112,96	1.414.919,59C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678843	36233		2.112,96	1.417.032,55C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678860	36233		2.112,96	1.419.145,51C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678886	36233		2.112,96	1.421.258,47C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678908	36233		2.108,48	1.423.366,95C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678924	36233		2.105,52	1.425.472,47C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678940	36233		2.100,29	1.427.572,76C
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20678967	36233		2.098,86	1.429.671,62C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678983	36233		2.090,85	1.431.762,47C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20679009	36233		2.086,56	1.433.849,03C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679025	36233		2.077,74	1.435.926,77C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679041	36233		2.077,74	1.438.004,51C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20679068	36233		2.065,47	1.440.069,98C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679076	36233	2.062,99		1.438.006,99C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679106	36233		2.054,03	1.440.061,02C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679122	36233		2.041,15	1.442.102,17C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20679149	36233		2.016,59	1.444.118,76C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679165	36233		2.016,59	1.446.135,35C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20679181	36233		1.982,38	1.448.117,73C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20679203	36233		1.980,76	1.450.098,49C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679220	36233		1.946,30	1.452.044,79C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679246	36233		1.943,51	1.453.988,30C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679254	36233	1.908,85		1.452.079,45C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679270	36233	1.883,95		1.450.195,50C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679300	36233		1.828,53	1.452.024,03C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679327	36233		1.828,53	1.453.852,56C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679343	36233		1.810,02	1.455.662,58C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20679360	36233		1.805,44	1.457.468,02C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20679378	36233	1.805,00		1.455.663,02C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20679394	36233	1.787,49		1.453.875,53C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679424	36233		1.768,67	1.455.644,20C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679440	36233		1.756,85	1.457.401,05C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20679467	36233		1.749,53	1.459.150,58C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679483	36233		1.744,03	1.460.894,61C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679491	36233	1.712,55		1.459.182,06C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679513	36233	1.695,96		1.457.486,10C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679548	36233		1.683,04	1.459.169,14C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679556	36233	1.669,90		1.457.499,24C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20679580	36233		1.618,46	1.459.117,70C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679599	36233	1.602,46		1.457.515,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679629	36233		1.602,33	1.459.117,57C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679645	36233		1.584,90	1.460.702,47C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679661	36233		1.584,72	1.462.287,19C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679688	36233		1.584,72	1.463.871,91C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679700	36233		1.584,72	1.465.456,63C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679726	36233		1.584,72	1.467.041,35C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679742	36233		1.584,72	1.468.626,07C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679750	36233	1.566,93		1.467.059,14C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20679785	36233		1.557,54	1.468.616,68C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679807	36233		1.548,88	1.470.165,56C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679815	36233	1.522,48		1.468.643,08C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679840	36233		1.515,43	1.470.158,51C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679866	36233		1.491,70	1.471.650,21C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20679874	36233	1.485,16		1.470.165,05C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20679890	36233	1.474,55		1.468.690,50C
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20679920	36233		1.468,61	1.470.159,11C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679939	36233	1.463,50		1.468.695,61C
31/03/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20679963	36233		1.462,16	1.470.157,77C
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20679980	36233		1.455,81	1.471.613,58C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680007	36233		1.454,14	1.473.067,72C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680023	36233		1.454,14	1.474.521,86C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680040	36233		1.454,14	1.475.976,00C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680066	36233		1.433,84	1.477.409,84C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680074	36233	1.433,79		1.475.976,05C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680104	36233		1.426,25	1.477.402,30C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680112	36233	1.421,98		1.475.980,32C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680139	36233	1.408,48		1.474.571,84C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20680163	36233		1.405,66	1.475.977,50C
31/03/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20680180	36233		1.402,25	1.477.379,75C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20680201	36233		1.392,53	1.478.772,28C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680228	36233		1.391,04	1.480.163,32C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20680244	36233		1.391,04	1.481.554,36C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680260	36233		1.391,04	1.482.945,40C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680287	36233		1.391,04	1.484.336,44C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680309	36233		1.391,04	1.485.727,48C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680325	36233		1.388,80	1.487.116,28C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680333	36233	1.369,64		1.485.746,64C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680368	36233		1.361,61	1.487.108,25C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680384	36233		1.354,50	1.488.462,75C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680406	36233		1.349,89	1.489.812,64C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20680422	36233		1.345,90	1.491.158,54C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20680449	36233		1.344,99	1.492.503,53C
31/03/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20680465	36233		1.340,56	1.493.844,09C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680481	36233		1.309,49	1.495.153,58C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20680503	36233		1.299,40	1.496.452,98C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20680520	36233		1.293,32	1.497.746,30C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20680538	36233	1.291,61		1.496.454,69C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680562	36233		1.285,50	1.497.740,19C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20680570	36233	1.285,00		1.496.455,19C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680600	36233		1.277,78	1.497.732,97C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680627	36233		1.267,78	1.499.000,75C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680635	36233	1.258,30		1.497.742,45C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680660	36233		1.257,41	1.498.999,86C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20680678	36233	1.247,55		1.497.752,31C
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20680708	36233		1.238,37	1.498.990,68C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680724	36233		1.235,28	1.500.225,96C
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20680740	36233		1.232,87	1.501.458,83C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680767	36233		1.229,35	1.502.688,18C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680783	36233		1.212,50	1.503.900,68C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680791	36233	1.205,78		1.502.694,90C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680821	36233		1.197,84	1.503.892,74C
31/03/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20680848	36233		1.183,90	1.505.076,64C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680864	36233		1.183,04	1.506.259,68C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680880	36233		1.181,73	1.507.441,41C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680899	36233	1.176,13		1.506.265,28C
31/03/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20680929	36233		1.174,61	1.507.439,89C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680945	36233		1.168,69	1.508.608,58C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680961	36233		1.165,00	1.509.773,58C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680970	36233	1.164,40		1.508.609,18C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681003	36233		1.149,21	1.509.758,39C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681011	36233	1.144,60		1.508.613,79C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681046	36233		1.139,47	1.509.753,26C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681062	36233		1.127,47	1.510.880,73C
31/03/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20681089	36233		1.126,91	1.512.007,64C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681100	36233		1.126,91	1.513.134,55C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681119	36233	1.123,40		1.512.011,15C
31/03/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20681143	36233		1.122,71	1.513.133,86C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681151	36233	1.122,61		1.512.011,25C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681178	36233	1.110,60		1.510.900,65C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681194	36233	1.108,09		1.509.792,56C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681224	36233		1.090,94	1.510.883,50C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681240	36233		1.065,38	1.511.948,88C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681267	36233		1.064,57	1.513.013,45C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681275	36233	1.058,61		1.511.954,84C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681305	36233		1.056,48	1.513.011,32C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681321	36233		1.056,48	1.514.067,80C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681348	36233		1.056,48	1.515.124,28C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681356	36233	1.053,85		1.514.070,43C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681380	36233		1.049,04	1.515.119,47C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681402	36233		1.049,04	1.516.168,51C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681429	36233		1.049,04	1.517.217,55C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681445	36233		1.049,04	1.518.266,59C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20681461	36233		1.047,61	1.519.314,20C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681488	36233		1.043,28	1.520.357,48C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681496	36233	1.042,38		1.519.315,10C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681526	36233		1.041,60	1.520.356,70C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681542	36233		1.041,60	1.521.398,30C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681569	36233		1.040,17	1.522.438,47C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20681577	36233	1.039,59		1.521.398,88C
31/03/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20681607	36233		1.034,43	1.522.433,31C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20681623	36233		1.027,55	1.523.460,86C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681640	36233		1.021,26	1.524.482,12C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681666	36233		1.014,62	1.525.496,74C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681674	36233	1.011,19		1.524.485,55C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681704	36233		1.008,94	1.525.494,49C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20681720	36233		1.000,00	1.526.494,49C
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20681747	36233		996,95	1.527.491,44C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681763	36233		991,19	1.528.482,63C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681780	36233		991,19	1.529.473,82C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681798	36233	962,38		1.528.511,44C
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20681828	36233		953,29	1.529.464,73C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681844	36233		949,56	1.530.414,29C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681860	36233		949,56	1.531.363,85C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681887	36233		949,56	1.532.313,41C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681909	36233		947,76	1.533.261,17C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681925	36233		938,84	1.534.200,01C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20681933	36233	936,58		1.533.263,43C
31/03/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20681950	36233	934,07		1.532.329,36C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681984	36233		932,63	1.533.261,99C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20682000	36233		932,45	1.534.194,44C
31/03/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20682026	36233		931,90	1.535.126,34C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682034	36233	926,46		1.534.199,88C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682069	36233		917,98	1.535.117,86C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682085	36233		915,88	1.536.033,74C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682093	36233	911,99		1.535.121,75C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20682123	36233		911,40	1.536.033,15C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20682140	36233		911,22	1.536.944,37C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20682166	36233		906,21	1.537.850,58C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682182	36233		898,13	1.538.748,71C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682204	36233		897,27	1.539.645,98C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682220	36233		893,98	1.540.539,96C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682247	36233		892,49	1.541.432,45C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682255	36233	877,22		1.540.555,23C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682271	36233	877,22		1.539.678,01C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682301	36233		876,61	1.540.554,62C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682310	36233	868,28		1.539.686,34C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682336	36233	851,60		1.538.834,74C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682352	36233	841,03		1.537.993,71C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682387	36233		839,79	1.538.833,50C
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20682409	36233		837,13	1.539.670,63C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682417	36233	835,96		1.538.834,67C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682433	36233	821,26		1.538.013,41C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682450	36233	818,74		1.537.194,67C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682476	36233	816,63		1.536.378,04C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20682506	36233		806,64	1.537.184,68C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20682522	36233		804,07	1.537.988,75C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682549	36233		800,76	1.538.789,51C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682565	36233		800,15	1.539.589,66C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682573	36233	798,30		1.538.791,36C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682590	36233	795,38		1.537.995,98C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682611	36233	793,32		1.537.202,66C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20682646	36233		787,66	1.537.990,32C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682662	36233		784,92	1.538.775,24C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682670	36233	784,82		1.537.990,42C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682697	36233	782,13		1.537.208,29C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682727	36233		743,41	1.537.951,70C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682735	36233	731,02		1.537.220,68C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682760	36233		729,26	1.537.949,94C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20682786	36233		727,07	1.538.677,01C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20682794	36233	713,69		1.537.963,32C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682824	36233		712,39	1.538.675,71C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682840	36233		700,10	1.539.375,81C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20682859	36233	697,03		1.538.678,78C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682883	36233		696,95	1.539.375,73C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682905	36233		695,52	1.540.071,25C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682921	36233		695,52	1.540.766,77C
31/03/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20682948	36233		695,52	1.541.462,29C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682956	36233	695,23		1.540.767,06C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682980	36233		689,10	1.541.456,16C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683006	36233		687,81	1.542.143,97C
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20683022	36233		684,21	1.542.828,18C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683049	36233		683,11	1.543.511,29C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683065	36233		682,10	1.544.193,39C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20683073	36233	674,12		1.543.519,27C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20683103	36233		672,34	1.544.191,61C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683120	36233		672,27	1.544.863,88C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20683146	36233		672,20	1.545.536,08C
31/03/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	20683162	36233		666,87	1.546.202,95C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20683170	36233	666,74		1.545.536,21C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20683197	36233	665,20		1.544.871,01C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683227	36233		663,54	1.545.534,55C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20683243	36233		662,15	1.546.196,70C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683260	36233		659,27	1.546.855,97C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683286	36233		651,00	1.547.506,97C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683308	36233		651,00	1.548.157,97C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683324	36233		651,00	1.548.808,97C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683340	36233		651,00	1.549.459,97C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683367	36233		651,00	1.550.110,97C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683383	36233		651,00	1.550.761,97C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683405	36233		651,00	1.551.412,97C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683421	36233		648,00	1.552.060,97C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683448	36233		648,00	1.552.708,97C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683464	36233		639,82	1.553.348,79C
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20683480	36233		630,12	1.553.978,91C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683502	36233		629,71	1.554.608,62C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20683510	36233	627,80		1.553.980,82C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20683545	36233		625,97	1.554.606,79C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683561	36233		623,02	1.555.229,81C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683588	36233		621,67	1.555.851,48C
31/03/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20683600	36233		621,00	1.556.472,48C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20683626	36233		620,65	1.557.093,13C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683642	36233		616,82	1.557.709,95C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20683669	36233		609,51	1.558.319,46C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20683685	36233		603,34	1.558.922,80C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683707	36233		586,19	1.559.508,99C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20683715	36233	582,11		1.558.926,88C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683740	36233		579,60	1.559.506,48C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683766	36233		576,51	1.560.082,99C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683782	36233		575,61	1.560.658,60C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683804	36233		568,82	1.561.227,42C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20683820	36233		563,45	1.561.790,87C
31/03/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20683847	36233		560,37	1.562.351,24C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20683863	36233		556,93	1.562.908,17C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683880	36233		552,59	1.563.460,76C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20683898	36233	552,09		1.562.908,67C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683928	36233		548,96	1.563.457,63C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683944	36233		548,61	1.564.006,24C
31/03/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20683960	36233		546,36	1.564.552,60C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683987	36233		545,30	1.565.097,90C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20683995	36233	541,80		1.564.556,10C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684010	36233	541,73		1.564.014,37C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684045	36233		539,94	1.564.554,31C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20684053	36233	538,07		1.564.016,24C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684088	36233		537,90	1.564.554,14C
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20684100	36233		533,97	1.565.088,11C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684126	36233		528,24	1.565.616,35C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684142	36233		528,24	1.566.144,59C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684169	36233		528,24	1.566.672,83C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684185	36233		528,24	1.567.201,07C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684207	36233		528,24	1.567.729,31C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684223	36233		528,24	1.568.257,55C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684240	36233		528,24	1.568.785,79C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684266	36233		528,24	1.569.314,03C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684282	36233		528,24	1.569.842,27C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684304	36233		528,24	1.570.370,51C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684320	36233		528,24	1.570.898,75C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684347	36233		528,24	1.571.426,99C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684363	36233		528,24	1.571.955,23C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684380	36233		528,24	1.572.483,47C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684398	36233	526,33		1.571.957,14C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684428	36233		520,80	1.572.477,94C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684444	36233		520,80	1.572.998,74C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684460	36233		520,80	1.573.519,54C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684487	36233		520,80	1.574.040,34C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684509	36233		520,80	1.574.561,14C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684525	36233		520,80	1.575.081,94C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20684541	36233		516,29	1.575.598,23C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20684550	36233	513,75		1.575.084,48C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684584	36233		512,12	1.575.596,60C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684606	36233		511,73	1.576.108,33C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684622	36233		508,50	1.576.616,83C
31/03/2023	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20684649	36233		508,41	1.577.125,24C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684665	36233		493,02	1.577.618,26C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684681	36233		492,89	1.578.111,15C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20684690	36233	485,11		1.577.626,04C
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20684720	36233		483,16	1.578.109,20C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20684746	36233		481,93	1.578.591,13C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684754	36233	480,64		1.578.110,49C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684789	36233		479,88	1.578.590,37C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684800	36233		479,88	1.579.070,25C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684827	36233		476,98	1.579.547,23C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684843	36233		475,42	1.580.022,65C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684860	36233		474,78	1.580.497,43C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684886	36233		474,78	1.580.972,21C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684908	36233		474,78	1.581.446,99C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684924	36233		474,78	1.581.921,77C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684940	36233		474,78	1.582.396,55C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684967	36233		474,78	1.582.871,33C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684983	36233		474,78	1.583.346,11C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685009	36233		474,78	1.583.820,89C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685025	36233		474,78	1.584.295,67C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685041	36233		472,60	1.584.768,27C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685068	36233		470,17	1.585.238,44C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20685076	36233	462,56		1.584.775,88C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685106	36233		462,12	1.585.238,00C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685122	36233		456,25	1.585.694,25C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685149	36233		454,51	1.586.148,76C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20685165	36233		451,60	1.586.600,36C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685181	36233		450,43	1.587.050,79C
31/03/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20685203	36233		446,59	1.587.497,38C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685220	36233		440,77	1.587.938,15C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20685246	36233		440,20	1.588.378,35C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685254	36233	438,61		1.587.939,74C
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20685289	36233		437,64	1.588.377,38C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685300	36233		436,24	1.588.813,62C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685319	36233	428,12		1.588.385,50C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685335	36233	425,35		1.587.960,15C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685360	36233		424,00	1.588.384,15C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685386	36233		419,80	1.588.803,95C
31/03/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20685408	36233		418,38	1.589.222,33C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20685424	36233		406,13	1.589.628,46C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20685440	36233		406,13	1.590.034,59C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20685467	36233		402,96	1.590.437,55C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685475	36233	399,99		1.590.037,56C
31/03/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20685505	36233		399,38	1.590.436,94C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20685513	36233	399,00		1.590.037,94C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685548	36233		397,46	1.590.435,40C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685564	36233		396,26	1.590.831,66C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685572	36233	395,78		1.590.435,88C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685599	36233	394,36		1.590.041,52C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685610	36233	391,18		1.589.650,34C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20685645	36233		390,60	1.590.040,94C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20685661	36233		387,77	1.590.428,71C
31/03/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20685688	36233		387,21	1.590.815,92C
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20685700	36233		387,18	1.591.203,10C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685726	36233		376,33	1.591.579,43C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685734	36233	370,15		1.591.209,28C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685750	36233	368,81		1.590.840,47C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685785	36233		363,64	1.591.204,11C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685807	36233		362,20	1.591.566,31C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20685815	36233	359,71		1.591.206,60C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685831	36233	356,27		1.590.850,33C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685866	36233		353,91	1.591.204,24C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685874	36233	352,95		1.590.851,29C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20685904	36233		352,62	1.591.203,91C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685920	36233		351,91	1.591.555,82C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685939	36233	349,32		1.591.206,50C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685963	36233		348,71	1.591.555,21C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685980	36233		347,76	1.591.902,97C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20686005	36233		347,76	1.592.250,73C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686021	36233		347,76	1.592.598,49C
31/03/2023	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20686048	36233		347,76	1.592.946,25C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686064	36233		347,76	1.593.294,01C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686080	36233		347,20	1.593.641,21C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686099	36233	342,94		1.593.298,27C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20686129	36233		342,52	1.593.640,79C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686145	36233		342,52	1.593.983,31C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686153	36233	341,51		1.593.641,80C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686188	36233		340,50	1.593.982,30C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686200	36233		339,76	1.594.322,06C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20686218	36233	337,66		1.593.984,40C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686234	36233	337,66		1.593.646,74C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686269	36233		335,84	1.593.982,58C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686277	36233	334,42		1.593.648,16C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686307	36233		330,40	1.593.978,56C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686323	36233		330,40	1.594.308,96C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686331	36233	320,06		1.593.988,90C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686366	36233		319,91	1.594.308,81C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686382	36233		310,33	1.594.619,14C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686390	36233	307,54		1.594.311,60C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686420	36233		305,18	1.594.616,78C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20686447	36233		303,74	1.594.920,52C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686463	36233		300,65	1.595.221,17C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686480	36233		300,00	1.595.521,17C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686501	36233		299,98	1.595.821,15C
31/03/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20686528	36233		299,95	1.596.121,10C
31/03/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20686544	36233		295,66	1.596.416,76C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686560	36233		294,15	1.596.710,91C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686587	36233		293,00	1.597.003,91C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686609	36233		290,07	1.597.293,98C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686617	36233	286,50		1.597.007,48C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686641	36233		285,99	1.597.293,47C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686668	36233		280,92	1.597.574,39C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686676	36233	280,52		1.597.293,87C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686706	36233		278,47	1.597.572,34C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686722	36233		276,46	1.597.848,80C
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20686730	36233	275,41		1.597.573,39C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686765	36233		275,40	1.597.848,79C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686773	36233	275,02		1.597.573,77C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686790	36233	272,96		1.597.300,81C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686811	36233	271,80		1.597.029,01C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20686846	36233		268,88	1.597.297,89C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686862	36233		264,12	1.597.562,01C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686889	36233		264,12	1.597.826,13C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686900	36233		264,12	1.598.090,25C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686919	36233	263,16		1.597.827,09C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686935	36233	261,75		1.597.565,34C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686951	36233	254,63		1.597.310,71C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686986	36233		250,84	1.597.561,55C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687001	36233		248,29	1.597.809,84C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687010	36233	245,27		1.597.564,57C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687044	36233		242,18	1.597.806,75C
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20687060	36233		241,86	1.598.048,61C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687079	36233	241,54		1.597.807,07C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20687109	36233		240,97	1.598.048,04C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687125	36233		239,94	1.598.287,98C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687141	36233		239,94	1.598.527,92C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687168	36233		239,93	1.598.767,85C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687176	36233	239,37		1.598.528,48C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687192	36233	237,86		1.598.290,62C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687222	36233		227,70	1.598.518,32C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687249	36233		227,21	1.598.745,53C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687265	36233		223,21	1.598.968,74C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687281	36233		218,13	1.599.186,87C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687290	36233	213,76		1.598.973,11C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687320	36233		212,97	1.599.186,08C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687346	36233		211,14	1.599.397,22C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687362	36233		209,03	1.599.606,25C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687389	36233		207,94	1.599.814,19C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687400	36233		207,67	1.600.021,86C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687427	36233		202,97	1.600.224,83C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687443	36233		201,70	1.600.426,53C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687460	36233		199,96	1.600.626,49C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687486	36233		199,85	1.600.826,34C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687494	36233	197,80		1.600.628,54C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687516	36233	197,67		1.600.430,87C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20687540	36233		196,61	1.600.627,48C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687567	36233		196,30	1.600.823,78C
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20687583	36233		196,18	1.601.019,96C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20687591	36233	194,95		1.600.825,01C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687613	36233	194,81		1.600.630,20C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687648	36233		193,30	1.600.823,50C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687656	36233	191,88		1.600.631,62C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687680	36233		191,21	1.600.822,83C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687702	36233		190,45	1.601.013,28C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20687729	36233		179,63	1.601.192,91C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687737	36233	177,14		1.601.015,77C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687761	36233		176,31	1.601.192,08C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687770	36233	175,59		1.601.016,49C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687796	36233	174,50		1.600.841,99C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687818	36233	174,50		1.600.667,49C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687834	36233	174,50		1.600.492,99C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687869	36233		173,88	1.600.666,87C
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20687885	36233		171,99	1.600.838,86C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687893	36233	171,97		1.600.666,89C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687915	36233	170,62		1.600.496,27C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687931	36233	165,42		1.600.330,85C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687966	36233		163,59	1.600.494,44C
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20687982	36233		163,58	1.600.658,02C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688008	36233		162,86	1.600.820,88C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20688016	36233	162,45		1.600.658,43C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688040	36233		159,96	1.600.818,39C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20688067	36233		159,09	1.600.977,48C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20688083	36233		157,83	1.601.135,31C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688105	36233		156,77	1.601.292,08C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688121	36233		155,11	1.601.447,19C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688148	36233		154,51	1.601.601,70C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688164	36233		153,66	1.601.755,36C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688180	36233		152,93	1.601.908,29C
31/03/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20688199	36233	150,00		1.601.758,29C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688210	36233	146,62		1.601.611,67C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20688237	36233	146,20		1.601.465,47C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20688253	36233	146,20		1.601.319,27C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20688288	36233		145,80	1.601.465,07C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688300	36233		145,79	1.601.610,86C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688326	36233		145,42	1.601.756,28C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688342	36233		145,42	1.601.901,70C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688369	36233		143,96	1.602.045,66C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20688377	36233	143,28		1.601.902,38C
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20688407	36233		143,18	1.602.045,56C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688415	36233	141,70		1.601.903,86C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20688440	36233		140,86	1.602.044,72C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688466	36233		140,43	1.602.185,15C
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20688474	36233	137,47		1.602.047,68C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688504	36233		136,33	1.602.184,01C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688520	36233		136,32	1.602.320,33C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688547	36233		136,32	1.602.456,65C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688555	36233	133,37		1.602.323,28C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688571	36233	130,87		1.602.192,41C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688598	36233	130,87		1.602.061,54C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688628	36233		130,87	1.602.192,41C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688636	36233	130,87		1.602.061,54C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688660	36233		130,86	1.602.192,40C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688687	36233		130,20	1.602.322,60C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688709	36233		130,20	1.602.452,80C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688725	36233		130,20	1.602.583,00C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688741	36233		130,20	1.602.713,20C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688750	36233	129,00		1.602.584,20C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688776	36233	129,00		1.602.455,20C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688806	36233		128,02	1.602.583,22C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688822	36233		127,23	1.602.710,45C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688830	36233	126,51		1.602.583,94C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688865	36233		126,31	1.602.710,25C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688873	36233	125,31		1.602.584,94C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20688903	36233		121,39	1.602.706,33C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688920	36233		119,97	1.602.826,30C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688946	36233		119,97	1.602.946,27C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688962	36233		119,97	1.603.066,24C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688970	36233	113,03		1.602.953,21C
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20689004	36233		113,00	1.603.066,21C
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689020	36233		110,84	1.603.177,05C
31/03/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20689047	36233		109,71	1.603.286,76C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689063	36233		109,66	1.603.396,42C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689080	36233		109,06	1.603.505,48C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689101	36233		109,06	1.603.614,54C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689110	36233	109,06		1.603.505,48C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689144	36233		109,06	1.603.614,54C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689160	36233		109,06	1.603.723,60C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689187	36233		108,94	1.603.832,54C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689209	36233		107,97	1.603.940,51C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20689217	36233	105,47		1.603.835,04C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689233	36233	105,44		1.603.729,60C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689250	36233	105,34		1.603.624,26C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689284	36233		104,33	1.603.728,59C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689306	36233		103,44	1.603.832,03C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689322	36233		101,79	1.603.933,82C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689330	36233	100,98		1.603.832,84C
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20689365	36233		100,17	1.603.933,01C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20689373	36233	99,99		1.603.833,02C
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20689390	36233	99,99		1.603.733,03C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20689420	36233		96,94	1.603.829,97C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689446	36233		96,94	1.603.926,91C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689454	36233	96,22		1.603.830,69C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689470	36233	95,92		1.603.734,77C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689497	36233	94,60		1.603.640,17C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689527	36233		92,82	1.603.732,99C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689535	36233	92,16		1.603.640,83C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20689560	36233		91,62	1.603.732,45C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20689578	36233	91,12		1.603.641,33C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689608	36233		90,88	1.603.732,21C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689624	36233		90,88	1.603.823,09C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20689640	36233		90,30	1.603.913,39C
31/03/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20689667	36233		90,13	1.604.003,52C

ISG - HDT

Página: 51

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20689683	36233		89,95	1.604.093,47C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689691	36233	89,67		1.604.003,80C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689713	36233	87,25		1.603.916,55C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689730	36233	87,25		1.603.829,30C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689756	36233	87,25		1.603.742,05C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689772	36233	87,25		1.603.654,80C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689799	36233	87,25		1.603.567,55C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689810	36233	87,25		1.603.480,30C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689845	36233		87,20	1.603.567,50C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689861	36233		84,15	1.603.651,65C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689888	36233		84,15	1.603.735,80C
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689900	36233		84,04	1.603.819,84C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689926	36233		83,61	1.603.903,45C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689942	36233		81,79	1.603.985,24C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689969	36233		79,98	1.604.065,22C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689985	36233		79,98	1.604.145,20C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689993	36233	78,12		1.604.067,08C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690010	36233	78,12		1.603.988,96C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690037	36233	78,12		1.603.910,84C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690061	36233		77,55	1.603.988,39C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20690088	36233		76,45	1.604.064,84C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690100	36233		75,25	1.604.140,09C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690126	36233		74,59	1.604.214,68C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690134	36233	74,46		1.604.140,22C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690169	36233		72,71	1.604.212,93C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690185	36233		72,71	1.604.285,64C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690207	36233		72,71	1.604.358,35C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690223	36233		72,71	1.604.431,06C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690240	36233		72,71	1.604.503,77C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690266	36233		72,71	1.604.576,48C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690282	36233		72,71	1.604.649,19C
31/03/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20690304	36233		72,64	1.604.721,83C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690320	36233		71,98	1.604.793,81C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690347	36233		71,98	1.604.865,79C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690363	36233		71,98	1.604.937,77C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690380	36233		71,98	1.605.009,75C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690401	36233		71,98	1.605.081,73C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690428	36233		71,22	1.605.152,95C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690444	36233		70,26	1.605.223,21C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20690452	36233	68,81		1.605.154,40C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690487	36233		68,65	1.605.223,05C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690509	36233		68,33	1.605.291,38C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690517	36233	68,31		1.605.223,07C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690541	36233		67,83	1.605.290,90C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20690568	36233		66,90	1.605.357,80C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20690584	36233		62,61	1.605.420,41C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690592	36233	62,30		1.605.358,11C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20690614	36233	61,01		1.605.297,10C
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20690630	36233	61,01		1.605.236,09C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20690657	36233	60,00		1.605.176,09C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20690673	36233	58,48		1.605.117,61C
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20690703	36233		58,18	1.605.175,79C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690711	36233	57,66		1.605.118,13C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690738	36233	56,48		1.605.061,65C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690762	36233		55,41	1.605.117,06C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20690789	36233		52,55	1.605.169,61C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690797	36233	52,52		1.605.117,09C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690827	36233		52,32	1.605.169,41C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690843	36233		50,99	1.605.220,40C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690851	36233	50,47		1.605.169,93C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690886	36233		49,44	1.605.219,37C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690894	36233	49,27		1.605.170,10C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690916	36233	49,13		1.605.120,97C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690940	36233		48,47	1.605.169,44C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690959	36233	48,44		1.605.121,00C
31/03/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20690983	36233		47,22	1.605.168,22C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691009	36233		43,79	1.605.212,01C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20691025	36233		43,62	1.605.255,63C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20691033	36233	41,10		1.605.214,53C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20691068	36233		40,50	1.605.255,03C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691084	36233		40,46	1.605.295,49C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691092	36233	40,00		1.605.255,49C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691114	36233	40,00		1.605.215,49C
31/03/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20691149	36233		38,72	1.605.254,21C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20691157	36233	38,00		1.605.216,21C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20691173	36233	36,94		1.605.179,27C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691203	36233		36,36	1.605.215,63C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20691220	36233		35,83	1.605.251,46C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691238	36233	30,45		1.605.221,01C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691262	36233		30,30	1.605.251,31C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691270	36233	29,24		1.605.222,07C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691300	36233		28,98	1.605.251,05C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691319	36233	28,00		1.605.223,05C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691335	36233	28,00		1.605.195,05C
31/03/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20691360	36233		27,99	1.605.223,04C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691378	36233	27,84		1.605.195,20C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691394	36233	26,00		1.605.169,20C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691416	36233	25,68		1.605.143,52C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691432	36233	25,64		1.605.117,88C
31/03/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20691467	36233		25,44	1.605.143,32C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691475	36233	25,00		1.605.118,32C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691491	36233	25,00		1.605.093,32C
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20691521	36233		22,57	1.605.115,89C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691548	36233		22,18	1.605.138,07C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20691556	36233	21,78		1.605.116,29C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20691580	36233		21,60	1.605.137,89C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691602	36233		21,60	1.605.159,49C
31/03/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20691629	36233		21,51	1.605.181,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691637	36233	21,00		1.605.160,00C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20691661	36233		20,23	1.605.180,23C
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691688	36233		20,00	1.605.200,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691696	36233	20,00		1.605.180,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691718	36233	20,00		1.605.160,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691734	36233	20,00		1.605.140,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691750	36233	20,00		1.605.120,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691777	36233	20,00		1.605.100,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691793	36233	20,00		1.605.080,23C
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691823	36233		20,00	1.605.100,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691831	36233	20,00		1.605.080,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691858	36233	20,00		1.605.060,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691874	36233	20,00		1.605.040,23C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691890	36233	20,00		1.605.020,23C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691912	36233	20,00		1.605.000,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691939	36233	20,00		1.604.980,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691955	36233	20,00		1.604.960,23C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691971	36233	20,00		1.604.940,23C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20692005	36233		19,86	1.604.960,09C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20692021	36233		19,39	1.604.979,48C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692030	36233	17,00		1.604.962,48C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692064	36233		16,77	1.604.979,25C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20692080	36233		16,61	1.604.995,86C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692099	36233	16,08		1.604.979,78C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20692129	36233		15,15	1.604.994,93C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692137	36233	15,00		1.604.979,93C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692153	36233	15,00		1.604.964,93C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692170	36233	13,15		1.604.951,78C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692200	36233		12,33	1.604.964,11C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692226	36233		12,12	1.604.976,23C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692234	36233	12,00		1.604.964,23C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692269	36233		11,51	1.604.975,74C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692277	36233	11,00		1.604.964,74C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692293	36233	11,00		1.604.953,74C
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20692323	36233		10,00	1.604.963,74C
31/03/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692331	36233	10,00		1.604.953,74C
31/03/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692358	36233	10,00		1.604.943,74C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692374	36233	9,00		1.604.934,74C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692390	36233	9,00		1.604.925,74C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692412	36233	9,00		1.604.916,74C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692439	36233	9,00		1.604.907,74C
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20692463	36233		8,27	1.604.916,01C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692471	36233	8,00		1.604.908,01C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692498	36233	8,00		1.604.900,01C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692528	36233		7,97	1.604.907,98C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692544	36233		7,91	1.604.915,89C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692552	36233	7,72		1.604.908,17C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692587	36233		7,64	1.604.915,81C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692609	36233		7,64	1.604.923,45C
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20692625	36233		7,56	1.604.931,01C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692633	36233	7,26		1.604.923,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692650	36233	7,00		1.604.916,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692676	36233	6,00		1.604.910,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692692	36233	5,00		1.604.905,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692714	36233	5,00		1.604.900,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692730	36233	5,00		1.604.895,75C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692757	36233	4,45		1.604.891,30C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692781	36233		4,11	1.604.895,41C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692790	36233	4,01		1.604.891,40C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692811	36233	4,01		1.604.887,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692838	36233	4,00		1.604.883,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692854	36233	4,00		1.604.879,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692870	36233	4,00		1.604.875,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692897	36233	4,00		1.604.871,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692919	36233	4,00		1.604.867,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692935	36233	4,00		1.604.863,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692951	36233	4,00		1.604.859,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692978	36233	4,00		1.604.855,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692994	36233	4,00		1.604.851,39C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693010	36233	4,00		1.604.847,39C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693036	36233	3,06		1.604.844,33C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693052	36233	3,00		1.604.841,33C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693079	36233	3,00		1.604.838,33C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693095	36233	3,00		1.604.835,33C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693117	36233	3,00		1.604.832,33C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693133	36233	3,00		1.604.829,33C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693150	36233	2,88		1.604.826,45C
31/03/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20693184	36233		2,79	1.604.829,24C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693192	36233	2,40		1.604.826,84C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693214	36233	2,00		1.604.824,84C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693230	36233	2,00		1.604.822,84C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693257	36233	2,00		1.604.820,84C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693273	36233	2,00		1.604.818,84C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693290	36233	2,00		1.604.816,84C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693311	36233	2,00		1.604.814,84C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693338	36233	2,00		1.604.812,84C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693354	36233	2,00		1.604.810,84C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693370	36233	1,80		1.604.809,04C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20693400	36233		1,74	1.604.810,78C
31/03/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20693427	36233		1,44	1.604.812,22C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693443	36233		1,20	1.604.813,42C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693460	36233		1,13	1.604.814,55C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693486	36233		1,13	1.604.815,68C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693508	36233		1,07	1.604.816,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693516	36233	1,00		1.604.815,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693532	36233	1,00		1.604.814,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693559	36233	1,00		1.604.813,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693575	36233	1,00		1.604.812,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693591	36233	1,00		1.604.811,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693613	36233	1,00		1.604.810,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693630	36233	1,00		1.604.809,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693656	36233	1,00		1.604.808,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693672	36233	1,00		1.604.807,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693699	36233	1,00		1.604.806,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693710	36233	1,00		1.604.805,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693737	36233	1,00		1.604.804,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693753	36233	1,00		1.604.803,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693770	36233	1,00		1.604.802,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693796	36233	1,00		1.604.801,75C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693818	36233	1,00		1.604.800,75C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693842	36233		0,91	1.604.801,66C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693869	36233		0,83	1.604.802,49C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693885	36233		0,47	1.604.802,96C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20693907	36233		0,43	1.604.803,39C
31/03/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20706502	36007		18.093,62	1.622.897,01C
31/03/2023	03/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 Nro. Doc: 03/2023	20745770	36617	1.622.897,01		0,00
Total conta:				2.427.241,60	2.427.241,60	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 1.841,15C
09/03/2023	80675689104 - TRCT - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA Nro. Doc: 80675689104	20745940	36617	32.890,64		31.049,49D
09/03/2023	85801305149 - TRCT - ELIETE PEDROSO PEREIRA Nro. Doc: 85801305149	20745966	36617	1.805,00		32.854,49D
09/03/2023	04269043113 - TRCT - SUZIANY ALVES DA CONCEIÇÃO BORBAS Nro. Doc: 04269043113	20746008	36617	4.893,74		37.748,23D
16/03/2023	00596514158 - TRCT - FABRICIO EMERSON DA SILVA Nro. Doc: 00596514158	20745974	36617	2.605,00		40.353,23D
16/03/2023	99329611168 - TRCT - LAYS DUARTE NASCIMENTO Nro. Doc: 99329611168	20745990	36617	58.170,94		98.524,17D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2023	03817263120 - TRCT - WEDER ALVES OLIVEIRA Nro. Doc: 03817263120	20746016	36617	11.339,14		109.863,31D
20/03/2023	02370820128 - TRCT - RENATA OLIVEIRA MELLO Nro. Doc: 02370820128	20745923	36617	3.130,21		112.993,52D
20/03/2023	79512453134 - TRCT - ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES Nro. Doc: 79512453134	20745931	36617	37.383,98		150.377,50D
21/03/2023	75684993168 - TRCT - DAVID RODRIGUES PEREIRA Nro. Doc: 75684993168	20745958	36617	2.304,99		152.682,49D
29/03/2023	00787747130 - TRCT - FERNANDA BERNADES LELIS Nro. Doc: 00787747130	20745982	36617	20.350,62		173.033,11D
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673183	36233		95.554,92	77.478,19D
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673540	36233		32.890,64	44.587,55D
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673728	36233		20.350,62	24.236,93D
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674082	36233		13.644,13	10.592,80D
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674201	36233		12.802,39	2.209,59C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674902	36233		9.014,39	11.223,98C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20676026	36233		4.893,74	16.117,72C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20677960	36233		2.605,00	18.722,72C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20679386	36233		1.805,00	20.527,72C
Total conta:				174.874,26	193.560,83	20.527,72C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		0,00
31/03/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20681968	36233		934,07	934,07C
Total conta:				0,00	934,07	934,07C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		858.013,94C
16/03/2023	02/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2023	20745788	36617	855.921,26		2.092,68C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654871	36233		53.992,76	56.085,44C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654898	36233		45.887,51	101.972,95C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654910	36233		37.915,20	139.888,15C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654936	36233		33.300,89	173.189,04C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654952	36233		33.138,48	206.327,52C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654979	36233		31.062,29	237.389,81C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654995	36233		29.890,72	267.280,53C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655010	36233		28.967,18	296.247,71C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655037	36233		25.773,01	322.020,72C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655053	36233		24.963,57	346.984,29C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655070	36233		23.469,20	370.453,49C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655134	36233		20.555,82	391.009,31C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655150	36233		18.942,85	409.952,16C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655177	36233		18.347,09	428.299,25C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655193	36233		17.699,01	445.998,26C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655215	36233		17.623,67	463.621,93C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655258	36233		15.338,59	478.960,52C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655312	36233		14.871,59	493.832,11C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655398	36233		12.457,83	506.289,94C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655410	36233		11.926,60	518.216,54C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655436	36233		11.551,54	529.768,08C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655517	36233		10.930,69	540.698,77C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655533	36233		10.885,76	551.584,53C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655576	36233		10.620,32	562.204,85C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655630	36233		9.528,31	571.733,16C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655797	36233		8.492,38	580.225,54C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655959	36233		7.769,46	587.995,00C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655975	36233		7.663,91	595.658,91C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656033	36233		7.328,23	602.987,14C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656092	36233		7.142,92	610.130,06C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656130	36233		6.746,11	616.876,17C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656157	36233		6.568,61	623.444,78C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656254	36233		6.288,93	629.733,71C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656394	36233		5.728,32	635.462,03C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656416	36233		5.710,31	641.172,34C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656491	36233		5.457,05	646.629,39C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656572	36233		5.354,12	651.983,51C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656670	36233		5.089,98	657.073,49C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656718	36233		5.046,07	662.119,56C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656831	36233		4.720,48	666.840,04C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656858	36233		4.665,15	671.505,19C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657013	36233		4.415,17	675.920,36C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657110	36233		4.342,57	680.262,93C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657170	36233		4.135,69	684.398,62C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657234	36233		4.021,77	688.420,39C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657250	36233		3.962,44	692.382,83C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657331	36233		3.678,70	696.061,53C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657471	36233		3.472,97	699.534,50C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657536	36233		3.315,13	702.849,63C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657595	36233		3.100,57	705.950,20C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657757	36233		2.895,86	708.846,06C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20658176	36233		2.565,83	711.411,89C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658354	36233		2.382,34	713.794,23C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658370	36233		2.350,85	716.145,08C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658397	36233		2.342,02	718.487,10C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658630	36233		2.138,69	720.625,79C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659040	36233		1.783,04	722.408,83C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659180	36233		1.720,47	724.129,30C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659229	36233		1.692,45	725.821,75C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660103	36233		1.257,17	727.078,92C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20660146	36233		1.246,13	728.325,05C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660367	36233		1.195,64	729.520,69C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660766	36233		1.007,91	730.528,60C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660944	36233		970,36	731.498,96C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20661703	36233		752,36	732.251,32C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20661843	36233		707,53	732.958,85C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20662246	36233		645,46	733.604,31C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663170	36233		484,07	734.088,38C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663196	36233		483,63	734.572,01C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663579	36233		440,34	735.012,35C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20664508	36233		315,88	735.328,23C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20665725	36233		188,67	735.516,90C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20666560	36233		139,82	735.656,72C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20667043	36233		117,92	735.774,64C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20667124	36233		117,71	735.892,35C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20673655	36233	24.030,34		711.862,01C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674210	36233	12.502,85		699.359,16C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674244	36233		12.471,00	711.830,16C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674430	36233	10.889,58		700.940,58C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674481	36233		10.860,97	711.801,55C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674708	36233		9.798,11	721.599,66C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674724	36233		9.611,14	731.210,80C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674732	36233	9.611,05		721.599,75C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675020	36233		8.150,50	729.750,25C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675240	36233		7.059,95	736.810,20C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675321	36233		6.784,68	743.594,88C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675623	36233		5.885,40	749.480,28C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675682	36233		5.795,96	755.276,24C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675828	36233		5.604,12	760.880,36C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675844	36233		5.575,48	766.455,84C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676042	36233		4.810,67	771.266,51C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676140	36233		4.690,46	775.956,97C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676220	36233		4.428,76	780.385,73C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676328	36233		4.249,63	784.635,36C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676336	36233	4.247,86		780.387,50C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676352	36233	4.247,19		776.140,31C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676468	36233		4.199,48	780.339,79C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676603	36233		4.039,92	784.379,71C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676638	36233	3.898,90		780.480,81C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676913	36233	3.486,01		776.994,80C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676930	36233	3.486,01		773.508,79C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677065	36233		3.367,25	776.876,04C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677081	36233		3.359,26	780.235,30C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677286	36233		3.152,04	783.387,34C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677456	36233	3.025,17		780.362,17C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677588	36233		2.933,41	783.295,58C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677715	36233	2.799,74		780.495,84C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677839	36233	2.715,24		777.780,60C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678100	36233		2.519,41	780.300,01C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20678428	36233		2.375,72	782.675,73C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678460	36233		2.345,26	785.020,99C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678649	36233		2.178,09	787.199,08C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678665	36233		2.171,53	789.370,61C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678681	36233		2.149,75	791.520,36C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20678738	36233	2.123,58		789.396,78C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679084	36233		2.062,99	791.459,77C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679262	36233		1.908,85	793.368,62C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679289	36233		1.883,95	795.252,57C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679505	36233		1.712,55	796.965,12C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679521	36233		1.695,96	798.661,08C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679564	36233		1.669,90	800.330,98C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20679882	36233		1.485,16	801.816,14C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20679904	36233		1.474,55	803.290,69C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680120	36233		1.421,98	804.712,67C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680147	36233		1.408,48	806.121,15C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680341	36233		1.369,64	807.490,79C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20680546	36233		1.291,61	808.782,40C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680643	36233		1.258,30	810.040,70C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680805	36233		1.205,78	811.246,48C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680988	36233		1.164,40	812.410,88C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681020	36233		1.144,60	813.555,48C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681127	36233		1.123,40	814.678,88C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681160	36233		1.122,61	815.801,49C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681186	36233		1.110,60	816.912,09C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681208	36233		1.108,09	818.020,18C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681283	36233		1.058,61	819.078,79C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681364	36233		1.053,85	820.132,64C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681500	36233		1.042,38	821.175,02C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681682	36233		1.011,19	822.186,21C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681801	36233		962,38	823.148,59C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682042	36233		926,46	824.075,05C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682263	36233		877,22	824.952,27C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682280	36233		877,22	825.829,49C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682328	36233		868,28	826.697,77C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682441	36233		821,26	827.519,03C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682468	36233		818,74	828.337,77C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682484	36233		816,63	829.154,40C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682530	36233	800,76		828.353,64C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682581	36233		798,30	829.151,94C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682603	36233		795,38	829.947,32C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682700	36233		782,13	830.729,45C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682743	36233		731,02	831.460,47C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	20682808	36233		713,69	832.174,16C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682972	36233	689,10		831.485,06C
31/03/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	20683154	36233	666,87		830.818,19C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20683200	36233		665,20	831.483,39C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20683618	36233	620,65		830.862,74C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20683723	36233		582,11	831.444,85C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20683901	36233		552,09	831.996,94C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684029	36233		541,73	832.538,67C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684401	36233		526,33	833.065,00C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684762	36233		480,64	833.545,64C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685262	36233		438,61	833.984,25C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685327	36233		428,12	834.412,37C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20685459	36233	402,96		834.009,41C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685483	36233		399,99	834.409,40C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685602	36233		394,36	834.803,76C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685629	36233		391,18	835.194,94C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685742	36233		370,15	835.565,09C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686102	36233		342,94	835.908,03C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686161	36233		341,51	836.249,54C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686196	36233	339,76		835.909,78C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20686226	36233		337,66	836.247,44C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686250	36233	335,84		835.911,60C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686285	36233		334,42	836.246,02C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686340	36233		320,06	836.566,08C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686684	36233		280,52	836.846,60C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686781	36233		275,02	837.121,62C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686927	36233		263,16	837.384,78C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686960	36233		254,63	837.639,41C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687028	36233		245,27	837.884,68C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687087	36233		241,54	838.126,22C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687184	36233		239,37	838.365,59C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687206	36233		237,86	838.603,45C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687524	36233		197,67	838.801,12C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20687605	36233		194,95	838.996,07C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687745	36233		177,14	839.173,21C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687907	36233		171,97	839.345,18C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687940	36233		165,42	839.510,60C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20687990	36233	162,86		839.347,74C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20688245	36233		146,20	839.493,94C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20688261	36233		146,20	839.640,14C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688857	36233	126,31		839.513,83C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689241	36233		105,44	839.619,27C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689268	36233		105,34	839.724,61C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689489	36233		95,92	839.820,53C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20689586	36233		91,12	839.911,65C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20690460	36233		68,81	839.980,46C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690525	36233		68,31	840.048,77C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20690576	36233	62,61		839.986,16C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690606	36233		62,30	840.048,46C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20690681	36233		58,48	840.106,94C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20691041	36233		41,10	840.148,04C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691246	36233		30,45	840.178,49C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691289	36233		29,24	840.207,73C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691386	36233		27,84	840.235,57C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691424	36233		25,68	840.261,25C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691440	36233		25,64	840.286,89C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20706529	36023		7.286,86	847.573,75C
Total conta:				947.192,50	936.752,31	847.573,75C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		174.927,51C
06/03/2023	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2023	20745699	36617	174.711,06		216,45C
06/03/2023	02/2023 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 02/2023	20745702	36617	216,45		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655452	36233		11.442,60	11.442,60C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655495	36233		11.005,66	22.448,26C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655711	36233		8.909,27	31.357,53C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655754	36233		8.685,67	40.043,20C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655770	36233		8.556,53	48.599,73C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655894	36233		7.927,57	56.527,30C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655991	36233		7.392,72	63.920,02C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656190	36233		6.440,95	70.360,97C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656335	36233		5.988,77	76.349,74C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656432	36233		5.706,18	82.055,92C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656513	36233		5.453,45	87.509,37C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656815	36233		4.798,81	92.308,18C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656874	36233		4.630,26	96.938,44C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656955	36233		4.463,12	101.401,56C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657072	36233		4.401,68	105.803,24C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657196	36233		4.095,14	109.898,38C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657498	36233		3.455,67	113.354,05C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657510	36233		3.402,13	116.756,18C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657854	36233		2.778,64	119.534,82C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657919	36233		2.743,16	122.277,98C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658052	36233		2.684,19	124.962,17C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658133	36233		2.580,70	127.542,87C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658192	36233		2.539,93	130.082,80C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658214	36233		2.529,50	132.612,30C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658290	36233		2.467,82	135.080,12C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658680	36233		2.097,11	137.177,23C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658842	36233		1.973,34	139.150,57C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658885	36233		1.955,19	141.105,76C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659024	36233		1.805,36	142.911,12C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659202	36233		1.702,83	144.613,95C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659288	36233		1.659,77	146.273,72C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659326	36233		1.629,21	147.902,93C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659369	36233		1.576,73	149.479,66C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659423	36233		1.567,56	151.047,22C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659644	36233		1.461,34	152.508,56C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659881	36233		1.331,07	153.839,63C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659903	36233		1.326,88	155.166,51C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660065	36233		1.268,04	156.434,55C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660189	36233		1.244,12	157.678,67C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660405	36233		1.182,74	158.861,41C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660421	36233		1.172,54	160.033,95C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660707	36233		1.025,94	161.059,89C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660740	36233		1.009,08	162.068,97C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660804	36233		999,35	163.068,32C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660987	36233		960,99	164.029,31C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661142	36233		934,53	164.963,84C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661223	36233		920,74	165.884,58C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661428	36233		854,82	166.739,40C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661649	36233		770,33	167.509,73C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662106	36233		672,89	168.182,62C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662122	36233		670,35	168.852,97C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662718	36233		553,58	169.406,55C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662734	36233		546,26	169.952,81C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662777	36233		544,20	170.497,01C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663072	36233		496,96	170.993,97C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663714	36233		414,32	171.408,29C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663757	36233		399,78	171.808,07C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663811	36233		393,27	172.201,34C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20664648	36233		292,12	172.493,46C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20664788	36233		277,83	172.771,29C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665148	36233		234,20	173.005,49C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665300	36233		225,48	173.230,97C

ISG - HDT

Página: 60

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665903	36233		174,82	173.405,79C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20666080	36233		164,41	173.570,20C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20667620	36233		102,32	173.672,52C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20668368	36233		73,40	173.745,92C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20668767	36233		61,65	173.807,57C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20669364	36233		43,84	173.851,41C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669500	36233		40,51	173.891,92C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669607	36233		37,91	173.929,83C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669623	36233		37,91	173.967,74C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669640	36233		37,91	174.005,65C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669666	36233		37,91	174.043,56C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669941	36233		34,16	174.077,72C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20669984	36233		32,49	174.110,21C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670303	36233		27,40	174.137,61C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670389	36233		27,35	174.164,96C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670460	36233		27,05	174.192,01C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20706537	36026		1.614,72	175.806,73C
Total conta:				174.927,51	175.806,73	175.806,73C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		71.949,38C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20467010	20068		5.069,60	77.018,98C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779232	20068		37.781,70	114.800,68C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779321	20068		4.430,25	119.230,93C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778759	20068		3.837,69	123.068,62C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778511	20068		14.453,10	137.521,72C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779526	20068		6.617,05	144.138,77C
16/03/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39144	20746555	36617	37.781,70		106.357,07C
16/03/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39145	20746563	36617	4.430,25		101.926,82C
16/03/2023	40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 40	20746571	36617	5.039,95		96.886,87C
16/03/2023	1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1635	20746580	36617	5.175,11		91.711,76C
16/03/2023	41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 41	20746598	36617	3.766,95		87.944,81C
16/03/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 142	20746601	36617	15.755,42		72.189,39C
Total conta:				71.949,38	72.189,39	72.189,39C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		620,00C
16/03/2023	02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 02/2023	20745850	36617	150,00		470,00C
16/03/2023	02/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 02/2023	20745869	36617	470,00		0,00
31/03/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20688202	36233		150,00	150,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20690665	36233		60,00	210,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691106	36233		40,00	250,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691122	36233		40,00	290,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691483	36233		25,00	315,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691505	36233		25,00	340,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691700	36233		20,00	360,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691726	36233		20,00	380,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691742	36233		20,00	400,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691769	36233		20,00	420,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691785	36233		20,00	440,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691807	36233		20,00	460,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691840	36233		20,00	480,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691866	36233		20,00	500,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691882	36233		20,00	520,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691904	36233		20,00	540,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691947	36233		20,00	560,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691963	36233		20,00	580,00C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691980	36233		20,00	600,00C
		Total conta:		620,00	600,00	600,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		355.887,41C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655290	36233		15.217,09	371.104,50C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655550	36233		10.692,84	381.797,34C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655673	36233		9.230,64	391.027,98C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655690	36233		8.994,19	400.022,17C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655738	36233		8.723,15	408.745,32C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655819	36233		8.459,19	417.204,51C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655932	36233		7.867,00	425.071,51C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656017	36233		7.337,47	432.408,98C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656297	36233		6.071,22	438.480,20C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656319	36233		6.043,57	444.523,77C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656530	36233		5.417,87	449.941,64C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656734	36233		5.002,86	454.944,50C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656793	36233		4.825,47	459.769,97C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656912	36233		4.529,06	464.299,03C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657030	36233		4.412,98	468.712,01C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657056	36233		4.410,75	473.122,76C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657137	36233		4.266,42	477.389,18C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657293	36233		3.709,39	481.098,57C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657552	36233		3.250,08	484.348,65C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657790	36233		2.834,88	487.183,53C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657838	36233		2.786,88	489.970,41C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657978	36233		2.720,08	492.690,49C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658095	36233		2.654,65	495.345,14C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658117	36233		2.649,01	497.994,15C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658419	36233		2.321,98	500.316,13C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658575	36233		2.150,87	502.467,00C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658800	36233		2.016,58	504.483,58C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658869	36233		1.961,95	506.445,53C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658907	36233		1.880,60	508.326,13C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658982	36233		1.855,43	510.181,56C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659083	36233		1.744,22	511.925,78C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659407	36233		1.568,74	513.494,52C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659547	36233		1.511,54	515.006,06C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659601	36233		1.475,69	516.481,75C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659725	36233		1.386,77	517.868,52C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659768	36233		1.382,16	519.250,68C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659784	36233		1.380,48	520.631,16C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659920	36233		1.311,83	521.942,99C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660006	36233		1.295,95	523.238,94C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660243	36233		1.232,02	524.470,96C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660529	36233		1.119,28	525.590,24C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660588	36233		1.068,69	526.658,93C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660723	36233		1.022,20	527.681,13C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660782	36233		1.001,03	528.682,16C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660863	36233		982,61	529.664,77C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660928	36233		973,46	530.638,23C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661029	36233		959,10	531.597,33C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661363	36233		890,44	532.487,77C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661444	36233		850,79	533.338,56C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661576	36233	797,72		532.540,84C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661908	36233		696,74	533.237,58C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662149	36233		669,75	533.907,33C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662637	36233		569,02	534.476,35C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662874	36233		521,84	534.998,19C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662912	36233		517,92	535.516,11C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663439	36233		459,89	535.976,00C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663650	36233		431,58	536.407,58C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663951	36233		362,60	536.770,18C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664133	36233		350,67	537.120,85C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664176	36233		345,56	537.466,41C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664206	36233	342,12		537.124,29C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664680	36233		289,40	537.413,69C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665008	36233		243,96	537.657,65C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665121	36233		234,87	537.892,52C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665768	36233		182,11	538.074,63C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665962	36233		171,26	538.245,89C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20667914	36233	84,38		538.161,51C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20669534	36233	39,57		538.121,94C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20672497	36233	3,83		538.118,11C
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20676778	36233	3.726,33		534.391,78C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20676891	36233	3.498,09		530.893,69C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20677090	36233	3.329,63		527.564,06C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20680430	36233	1.344,99		526.219,07C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20681615	36233	1.027,55		525.191,52C
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20681810	36233	953,29		524.238,23C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682190	36233	897,27		523.340,96C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682239	36233	892,49		522.448,47C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682557	36233	800,15		521.648,32C
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20684096	36233	533,97		521.114,35C
31/03/2023	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20684630	36233	508,41		520.605,94C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20685432	36233	406,13		520.199,81C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686293	36233	330,40		519.869,41C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686315	36233	330,40		519.539,01C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20687532	36233	196,61		519.342,40C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20688270	36233	145,80		519.196,60C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20688890	36233	121,39		519.075,21C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690754	36233	55,41		519.019,80C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690835	36233	50,99		518.968,81C
31/03/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20690975	36233	47,22		518.921,59C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20691572	36233	21,60		518.899,99C
31/03/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20691610	36233	21,51		518.878,48C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20691653	36233	20,23		518.858,25C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692056	36233	16,77		518.841,48C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692196	36233	12,33		518.829,15C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692218	36233	12,12		518.817,03C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692250	36233	11,51		518.805,52C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692536	36233	7,91		518.797,61C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692579	36233	7,64		518.789,97C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692773	36233	4,11		518.785,86C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693451	36233	1,13		518.784,73C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693877	36233	0,47		518.784,26C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20693893	36233	0,43		518.783,83C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salário	20706553	36013		2.119,79	520.903,62C
Total conta:				20.601,90	185.618,11	520.903,62C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario				Saldo anterior:		116.728,65C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20656637	36233		5.239,01	121.967,66C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657315	36233		3.681,41	125.649,07C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657579	36233		3.177,95	128.827,02C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657633	36233		3.096,54	131.923,56C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657714	36233		3.003,26	134.926,82C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657730	36233		2.912,37	137.839,19C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658010	36233		2.708,50	140.547,69C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20658141	36233	2.565,83		137.981,86C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658230	36233		2.526,15	140.508,01C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658729	36233		2.090,21	142.598,22C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658745	36233		2.080,71	144.678,93C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658940	36233		1.865,26	146.544,19C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659164	36233		1.722,37	148.266,56C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659261	36233		1.661,33	149.927,89C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659440	36233		1.559,27	151.487,16C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659482	36233		1.519,32	153.006,48C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659504	36233		1.518,54	154.525,02C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659628	36233		1.468,84	155.993,86C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660049	36233		1.277,08	157.270,94C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20660154	36233	1.246,13		156.024,81C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660545	36233		1.118,95	157.143,76C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660901	36233		976,00	158.119,76C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661002	36233		959,48	159.079,24C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661126	36233		936,48	160.015,72C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661266	36233		913,95	160.929,67C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661304	36233		912,01	161.841,68C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661568	36233		799,40	162.641,08C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661720	36233		740,52	163.381,60C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661940	36233		694,28	164.075,88C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662084	36233		675,46	164.751,34C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662203	36233		647,47	165.398,81C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20662254	36233	645,46		164.753,35C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662300	36233		638,79	165.392,14C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662440	36233		600,50	165.992,64C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662793	36233		540,09	166.532,73C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662890	36233		520,41	167.053,14C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662998	36233		508,05	167.561,19C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663145	36233	484,07		167.077,12C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663200	36233	483,63		166.593,49C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663277	36233		477,44	167.070,93C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663315	36233		475,85	167.546,78C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663331	36233		475,28	168.022,06C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663471	36233		451,63	168.473,69C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663536	36233		446,18	168.919,87C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663544	36233	440,34		168.479,53C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663676	36233		424,16	168.903,69C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663897	36233		385,34	169.289,03C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663935	36233		367,93	169.656,96C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664117	36233		351,93	170.008,89C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664192	36233		344,64	170.353,53C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664265	36233		338,29	170.691,82C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664281	36233		335,15	171.026,97C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664320	36233		330,20	171.357,17C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20664516	36233	315,88		171.041,29C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664583	36233		306,56	171.347,85C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664621	36233		292,91	171.640,76C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664796	36233	274,64		171.366,12C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665067	36233		239,86	171.605,98C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665164	36233		230,59	171.836,57C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665687	36233		195,90	172.032,47C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665822	36233		179,65	172.212,12C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665849	36233		178,31	172.390,43C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666209	36233		158,33	172.548,76C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666403	36233		148,58	172.697,34C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20666578	36233	139,82		172.557,52C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666845	36233		124,84	172.682,36C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666926	36233		120,73	172.803,09C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666985	36233		118,97	172.922,06C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667051	36233	117,92		172.804,14C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667078	36233	117,79		172.686,35C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667094	36233	117,71		172.568,64C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667701	36233		99,64	172.668,28C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667949	36233		83,99	172.752,27C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668066	36233		80,86	172.833,13C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668686	36233		62,70	172.895,83C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668848	36233		58,96	172.954,79C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20670095	36233	29,05		172.925,74C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20671474	36233	13,62		172.912,12C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20673078	36233	1,32		172.910,80C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20706561	36025	2.057,03		170.853,77C
Total conta:				9.050,24	63.175,36	170.853,77C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		28.354,63C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20660324	36233		1.217,34	29.571,97C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661401	36233		855,38	30.427,35C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661762	36233		738,45	31.165,80C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661800	36233		719,56	31.885,36C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661886	36233		697,85	32.583,21C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662068	36233		676,73	33.259,94C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662386	36233		629,38	33.889,32C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20662491	36233	596,22		33.293,10C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662556	36233		587,00	33.880,10C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663137	36233		485,69	34.365,79C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663234	36233		483,49	34.849,28C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663595	36233		433,45	35.282,73C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663838	36233		387,60	35.670,33C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663854	36233		386,00	36.056,33C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663978	36233		362,32	36.418,65C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664052	36233		353,04	36.771,69C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664079	36233		352,87	37.124,56C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664249	36233		341,30	37.465,86C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20664656	36233	289,56		37.176,30C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664729	36233		283,22	37.459,52C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664940	36233		247,37	37.706,89C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665261	36233		226,79	37.933,68C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665342	36233		222,95	38.156,63C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665504	36233		212,37	38.369,00C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665520	36233		211,90	38.580,90C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665601	36233		204,97	38.785,87C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665741	36233		185,75	38.971,62C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665920	36233		172,06	39.143,68C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666144	36233		161,32	39.305,00C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666225	36233		156,97	39.461,97C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666349	36233		150,45	39.612,42C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20666373	36233	149,98		39.462,44C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666608	36233		139,54	39.601,98C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666683	36233		135,79	39.737,77C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666829	36233		125,50	39.863,27C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666900	36233		120,92	39.984,19C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667027	36233		118,05	40.102,24C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667175	36233	112,49		39.989,75C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667213	36233	112,38		39.877,37C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667264	36233		110,94	39.988,31C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667302	36233		110,57	40.098,88C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667329	36233		110,44	40.209,32C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667507	36233		104,95	40.314,27C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667582	36233		103,67	40.417,94C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667590	36233	102,32		40.315,62C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667728	36233		98,56	40.414,18C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667809	36233		89,55	40.503,73C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667884	36233		85,50	40.589,23C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668023	36233		81,78	40.671,01C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668120	36233		80,08	40.751,09C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668228	36233		78,61	40.829,70C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668244	36233		77,88	40.907,58C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668260	36233		76,73	40.984,31C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20668376	36233	73,40		40.910,91C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668481	36233		71,24	40.982,15C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668619	36233	63,82		40.918,33C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668880	36233		55,86	40.974,19C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668902	36233		55,73	41.029,92C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669003	36233		53,58	41.083,50C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669240	36233		45,52	41.129,02C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669429	36233		41,74	41.170,76C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669445	36233		41,44	41.212,20C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669720	36233		36,79	41.248,99C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669925	36233		34,52	41.283,51C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20669992	36233	32,49		41.251,02C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670125	36233		29,01	41.280,03C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670206	36233		28,05	41.308,08C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670281	36233		27,64	41.335,72C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20670311	36233	27,40		41.308,32C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670338	36233	27,37		41.280,95C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20670354	36233	27,35		41.253,60C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670680	36233		23,15	41.276,75C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670885	36233		19,52	41.296,27C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670940	36233		18,79	41.315,06C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671261	36233		14,57	41.329,63C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671440	36233		13,70	41.343,33C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672110	36233	6,75		41.336,58C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672683	36233		3,38	41.339,96C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672730	36233	3,17		41.336,79C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672764	36233		3,16	41.339,95C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672780	36233		3,16	41.343,11C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672802	36233		3,16	41.346,27C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672829	36233		3,16	41.349,43C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672861	36233		3,05	41.352,48C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20673132	36233	0,31		41.352,17C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20706570	36028		146,54	41.498,71C
Total conta:				1.625,01	14.769,09	41.498,71C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		3.556,33C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20666322	36233		152,19	3.708,52C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667400	36233		106,96	3.815,48C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667760	36233		92,29	3.907,77C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667787	36233		89,95	3.997,72C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667868	36233		87,22	4.084,94C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667906	36233		84,60	4.169,54C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668163	36233		78,67	4.248,21C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20668295	36233	74,53		4.173,68C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668406	36233		73,38	4.247,06C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668783	36233		60,71	4.307,77C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668821	36233		60,42	4.368,19C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668961	36233		54,18	4.422,37C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669062	36233		50,06	4.472,43C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669186	36233		48,28	4.520,71C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669267	36233		45,27	4.565,98C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669305	36233		44,13	4.610,11C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669321	36233		44,12	4.654,23C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669402	36233		42,67	4.696,90C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669682	36233		37,10	4.734,00C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20669798	36233	36,19		4.697,81C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669968	36233		32,50	4.730,31C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670168	36233		28,35	4.758,66C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670249	36233		27,87	4.786,53C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670443	36233		27,21	4.813,74C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670524	36233		26,54	4.840,28C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670540	36233		26,50	4.866,78C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670664	36233		23,21	4.889,99C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670761	36233		21,50	4.911,49C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670826	36233		20,16	4.931,65C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670869	36233		19,62	4.951,27C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670923	36233		18,82	4.970,09C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20670974	36233	18,75		4.951,34C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671008	36233		18,56	4.969,90C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671083	36233		17,44	4.987,34C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671180	36233		15,68	5.003,02C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671202	36233		15,12	5.018,14C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671245	36233		14,75	5.032,89C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671270	36233	14,06		5.018,83C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671334	36233	14,05		5.004,78C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671369	36233		13,87	5.018,65C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671407	36233		13,82	5.032,47C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671423	36233		13,80	5.046,27C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671547	36233		13,12	5.059,39C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671601	36233		12,96	5.072,35C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671610	36233	12,79		5.059,56C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671687	36233		12,32	5.071,88C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671741	36233		11,19	5.083,07C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671768	36233		10,69	5.093,76C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671784	36233		10,23	5.103,99C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671806	36233		10,01	5.114,00C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671822	36233		9,82	5.123,82C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671849	36233		9,74	5.133,56C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671865	36233		9,59	5.143,15C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671938	36233	9,18		5.133,97C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671989	36233		8,90	5.142,87C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672004	36233		8,51	5.151,38C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672012	36233	7,98		5.143,40C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672063	36233		6,96	5.150,36C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672144	36233		6,70	5.157,06C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672209	36233		5,69	5.162,75C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672225	36233		5,22	5.167,97C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672241	36233		5,18	5.173,15C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672322	36233		4,60	5.177,75C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672365	36233		4,32	5.182,07C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672454	36233	4,06		5.178,01C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672527	36233		3,63	5.181,64C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672543	36233		3,51	5.185,15C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672560	36233		3,46	5.188,61C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672578	36233	3,43		5.185,18C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672616	36233	3,42		5.181,76C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672659	36233	3,42		5.178,34C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672888	36233		2,89	5.181,23C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672926	36233		2,44	5.183,67C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672969	36233		2,35	5.186,02C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673027	36233		1,82	5.187,84C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673043	36233		1,71	5.189,55C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673094	36233	0,84		5.188,71C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673116	36233	0,40		5.188,31C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673159	36233	0,04		5.188,27C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20706588	36031		18,35	5.206,62C
Total conta:				203,14	1.853,43	5.206,62C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.801.876,86C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655118	36233		20.929,30	2.822.806,16C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655231	36233		16.295,00	2.839.101,16C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655274	36233		15.259,65	2.854.360,81C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655339	36233		14.303,77	2.868.664,58C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655355	36233		13.288,90	2.881.953,48C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655371	36233		12.896,21	2.894.849,69C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655460	36233	11.238,72		2.883.610,97C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655592	36233		10.555,43	2.894.166,40C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655614	36233		10.484,93	2.904.651,33C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655835	36233		8.331,62	2.912.982,95C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655851	36233		8.042,00	2.921.024,95C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655916	36233		7.898,93	2.928.923,88C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656050	36233		7.307,21	2.936.231,09C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656173	36233		6.443,67	2.942.674,76C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656211	36233		6.314,19	2.948.988,95C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656238	36233		6.302,01	2.955.290,96C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656270	36233		6.166,46	2.961.457,42C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656378	36233		5.881,05	2.967.338,47C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656556	36233		5.407,33	2.972.745,80C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656653	36233		5.154,48	2.977.900,28C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656971	36233		4.446,58	2.982.346,86C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657099	36233		4.400,80	2.986.747,66C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657412	36233		3.583,00	2.990.330,66C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657439	36233		3.539,52	2.993.870,18C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657455	36233		3.530,87	2.997.401,05C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657617	36233		3.100,05	3.000.501,10C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657676	36233		3.058,53	3.003.559,63C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657935	36233		2.732,46	3.006.292,09C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657943	36233	2.732,04		3.003.560,05C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658036	36233		2.688,78	3.006.248,83C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658079	36233		2.668,73	3.008.917,56C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658273	36233		2.469,95	3.011.387,51C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658338	36233		2.426,58	3.013.814,09C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658478	36233		2.245,72	3.016.059,81C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658516	36233		2.212,14	3.018.271,95C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658702	36233		2.094,95	3.020.366,90C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658826	36233		2.015,43	3.022.382,33C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658923	36233		1.879,45	3.024.261,78C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659105	36233		1.738,99	3.026.000,77C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659121	36233		1.737,18	3.027.737,95C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659148	36233		1.727,93	3.029.465,88C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659300	36233		1.642,69	3.031.108,57C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659580	36233		1.492,35	3.032.600,92C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659741	36233		1.384,32	3.033.985,24C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659849	36233		1.362,93	3.035.348,17C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659865	36233		1.334,74	3.036.682,91C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659946	36233		1.310,10	3.037.993,01C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659989	36233		1.297,95	3.039.290,96C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20660120	36233		1.254,03	3.040.544,99C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20660383	36233		1.187,25	3.041.732,24C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661169	36233		934,49	3.042.666,73C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661185	36233		931,03	3.043.597,76C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661320	36233		902,53	3.044.500,29C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661681	36233		758,69	3.045.258,98C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661924	36233		695,70	3.045.954,68C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661983	36233		690,25	3.046.644,93C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20662424	36233		612,54	3.047.257,47C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20662610	36233		575,43	3.047.832,90C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663110	36233		491,94	3.048.324,84C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663250	36233		483,47	3.048.808,31C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663412	36233		460,77	3.049.269,08C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663870	36233		385,34	3.049.654,42C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20664362	36233		325,30	3.049.979,72C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20664540	36233		313,14	3.050.292,86C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665024	36233		242,81	3.050.535,67C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665202	36233		228,35	3.050.764,02C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665229	36233		228,33	3.050.992,35C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20666535	36233	141,85		3.050.850,50C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20673752	36233	19.239,51		3.031.610,99C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673876	36233	17.312,88		3.014.298,11C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673892	36233	17.279,76		2.997.018,35C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20673914	36233	16.038,65		2.980.979,70C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20674295	36233	11.958,45		2.969.021,25C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20674414	36233	11.292,89		2.957.728,36C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674538	36233	10.650,33		2.947.078,03C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674597	36233	10.452,43		2.936.625,60C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674937	36233	8.871,20		2.927.754,40C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675038	36233	8.017,55		2.919.736,85C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675119	36233	7.880,62		2.911.856,23C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675151	36233	7.797,59		2.904.058,64C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20675178	36233	7.744,41		2.896.314,23C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675216	36233	7.533,51		2.888.780,72C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20675372	36233	6.715,24		2.882.065,48C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675399	36233	6.676,08		2.875.389,40C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675496	36233	6.123,43		2.869.265,97C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675550	36233	6.049,77		2.863.216,20C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675690	36233	5.770,96		2.857.445,24C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675712	36233	5.759,92		2.851.685,32C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675933	36233	5.306,01		2.846.379,31C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20676158	36233	4.616,34		2.841.762,97C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20676271	36233	4.365,39		2.837.397,58C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20676530	36233	4.110,18		2.833.287,40C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676573	36233	4.049,66		2.829.237,74C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676697	36233	3.833,33		2.825.404,41C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20676735	36233	3.764,30		2.821.640,11C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676859	36233	3.550,12		2.818.089,99C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676875	36233	3.506,08		2.814.583,91C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676956	36233	3.484,14		2.811.099,77C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677138	36233	3.272,82		2.807.826,95C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677359	36233	3.043,85		2.804.783,10C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677375	36233	3.026,81		2.801.756,29C
31/03/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20677472	36233	2.993,58		2.798.762,71C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677537	36233	2.957,07		2.795.805,64C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677553	36233	2.936,26		2.792.869,38C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677774	36233	2.747,65		2.790.121,73C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677855	36233	2.694,38		2.787.427,35C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677871	36233	2.672,52		2.784.754,83C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677898	36233	2.627,40		2.782.127,43C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677910	36233	2.626,87		2.779.500,56C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677979	36233	2.599,19		2.776.901,37C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20678037	36233	2.581,47		2.774.319,90C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678150	36233	2.511,18		2.771.808,72C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20678312	36233	2.436,80		2.769.371,92C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678576	36233	2.225,36		2.767.146,56C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678711	36233	2.137,18		2.765.009,38C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678932	36233	2.100,29		2.762.909,09C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678975	36233	2.090,85		2.760.818,24C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679114	36233	2.041,15		2.758.777,09C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20679130	36233	2.016,59		2.756.760,50C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679157	36233	2.016,59		2.754.743,91C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20679173	36233	1.982,38		2.752.761,53C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679335	36233	1.810,02		2.750.951,51C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679416	36233	1.768,67		2.749.182,84C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20679777	36233	1.557,54		2.747.625,30C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679793	36233	1.548,88		2.746.076,42C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680392	36233	1.349,89		2.744.726,53C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20680414	36233	1.345,90		2.743.380,63C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680597	36233	1.277,78		2.742.102,85C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680937	36233	1.168,69		2.740.934,16C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681054	36233	1.127,47		2.739.806,69C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681216	36233	1.090,94		2.738.715,75C
31/03/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20681593	36233	1.034,43		2.737.681,32C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681658	36233	1.014,62		2.736.666,70C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681690	36233	1.008,94		2.735.657,76C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681755	36233	991,19		2.734.666,57C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681771	36233	991,19		2.733.675,38C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681992	36233	932,45		2.732.742,93C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682077	36233	915,88		2.731.827,05C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20682131	36233	911,22		2.730.915,83C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20682158	36233	906,21		2.730.009,62C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682174	36233	898,13		2.729.111,49C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20682492	36233	806,64		2.728.304,85C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682816	36233	712,39		2.727.592,46C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682832	36233	700,10		2.726.892,36C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682875	36233	696,95		2.726.195,41C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683030	36233	683,11		2.725.512,30C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20683138	36233	672,20		2.724.840,10C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683553	36233	623,02		2.724.217,08C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20683677	36233	603,34		2.723.613,74C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20684533	36233	516,29		2.723.097,45C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20684738	36233	481,93		2.722.615,52C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685092	36233	462,12		2.722.153,40C
31/03/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20685394	36233	418,38		2.721.735,02C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20685416	36233	406,13		2.721.328,89C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685858	36233	353,91		2.720.974,98C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20686110	36233	342,52		2.720.632,46C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686137	36233	342,52		2.720.289,94C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686170	36233	340,50		2.719.949,44C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686374	36233	310,33		2.719.639,11C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20686439	36233	303,74		2.719.335,37C
31/03/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20686510	36233	299,95		2.719.035,42C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686692	36233	278,47		2.718.756,95C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20686838	36233	268,88		2.718.488,07C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20687095	36233	240,97		2.718.247,10C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687214	36233	227,70		2.718.019,40C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687397	36233	207,67		2.717.811,73C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20687710	36233	179,63		2.717.632,10C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688296	36233	145,79		2.717.486,31C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688458	36233	140,43		2.717.345,88C
31/03/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20689039	36233	109,71		2.717.236,17C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689292	36233	103,44		2.717.132,73C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689519	36233	92,82		2.717.039,91C
31/03/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20689659	36233	90,13		2.716.949,78C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20689675	36233	89,95		2.716.859,83C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690053	36233	77,55		2.716.782,28C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690118	36233	74,59		2.716.707,69C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690410	36233	71,22		2.716.636,47C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690436	36233	70,26		2.716.566,21C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690479	36233	68,65		2.716.497,56C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690991	36233	43,79		2.716.453,77C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20691050	36233	40,50		2.716.413,27C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691076	36233	40,46		2.716.372,81C
31/03/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20691130	36233	38,72		2.716.334,09C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691190	36233	36,36		2.716.297,73C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691254	36233	30,30		2.716.267,43C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691297	36233	28,98		2.716.238,45C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691530	36233	22,18		2.716.216,27C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691599	36233	21,60		2.716.194,67C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20692110	36233	15,15		2.716.179,52C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692510	36233	7,97		2.716.171,55C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692595	36233	7,64		2.716.163,91C
31/03/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20693176	36233	2,79		2.716.161,12C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693478	36233	1,13		2.716.159,99C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693834	36233	0,91		2.716.159,08C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693850	36233	0,83		2.716.158,25C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20706596	36012	11.336,49		2.704.821,76C
Total conta:				360.141,35	263.086,25	2.704.821,76C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		966.312,06C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655088	36233	21.778,63		944.533,43C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655649	36233	9.247,80		935.285,63C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655860	36233	7.932,19		927.353,44C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656076	36233		7.205,62	934.559,06C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656106	36233	6.769,11		927.789,95C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656343	36233	5.915,79		921.874,16C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656459	36233		5.610,09	927.484,25C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656467	36233	5.554,23		921.930,02C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656599	36233		5.253,66	927.183,68C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656602	36233	5.247,43		921.936,25C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656750	36233		4.924,55	926.860,80C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656769	36233	4.888,99		921.971,81C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656890	36233		4.575,16	926.546,97C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656920	36233	4.505,15		922.041,82C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656998	36233		4.439,95	926.481,77C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657145	36233	4.266,04		922.215,73C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657200	36233	4.072,29		918.143,44C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657269	36233	3.869,31		914.274,13C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657358	36233		3.634,06	917.908,19C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657366	36233	3.617,56		914.290,63C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657390	36233		3.609,81	917.900,44C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657641	36233	3.064,62		914.835,82C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657684	36233	3.043,78		911.792,04C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657773	36233		2.868,46	914.660,50C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657803	36233	2.810,94		911.849,56C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657862	36233	2.777,12		909.072,44C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657897	36233		2.768,73	911.841,17C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657994	36233		2.719,48	914.560,65C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658257	36233		2.515,76	917.076,41C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658303	36233	2.435,70		914.640,71C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658427	36233	2.306,02		912.334,69C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658443	36233	2.269,85		910.064,84C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658494	36233		2.218,46	912.283,30C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658532	36233		2.173,87	914.457,17C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658559	36233		2.169,68	916.626,85C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658605	36233	2.144,97		914.481,88C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658664	36233		2.123,02	916.604,90C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658788	36233		2.024,75	918.629,65C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658966	36233		1.861,66	920.491,31C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659067	36233		1.774,59	922.265,90C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659334	36233	1.609,45		920.656,45C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659466	36233		1.530,88	922.187,33C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659520	36233		1.515,14	923.702,47C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659555	36233	1.502,37		922.200,10C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659652	36233	1.413,95		920.786,15C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659679	36233	1.397,27		919.388,88C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659695	36233	1.389,44		917.999,44C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660073	36233	1.261,29		916.738,15C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660197	36233	1.236,84		915.501,31C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660227	36233		1.233,56	916.734,87C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660308	36233		1.218,60	917.953,47C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660340	36233		1.215,62	919.169,09C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660600	36233		1.067,28	920.236,37C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660642	36233		1.053,00	921.289,37C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660871	36233	981,06		920.308,31C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660952	36233	964,13		919.344,18C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20661037	36233	958,71		918.385,47C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661088	36233		940,73	919.326,20C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661096	36233	940,60		918.385,60C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661207	36233		925,70	919.311,30C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661240	36233		918,79	920.230,09C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661460	36233		850,37	921.080,46C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661541	36233		835,44	921.915,90C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661622	36233		773,16	922.689,06C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661665	36233		761,61	923.450,67C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661789	36233		721,27	924.171,94C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661967	36233		693,89	924.865,83C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662220	36233		647,07	925.512,90C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20662319	36233	636,40		924.876,50C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662467	36233		598,71	925.475,21C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662483	36233		598,09	926.073,30C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662521	36233		594,90	926.668,20C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662670	36233		565,55	927.233,75C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662955	36233		513,79	927.747,54C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663293	36233		476,61	928.224,15C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663374	36233		469,23	928.693,38C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20663382	36233	468,91		928.224,47C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663455	36233		459,53	928.684,00C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663498	36233		451,05	929.135,05C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663510	36233		446,87	929.581,92C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663633	36233		431,74	930.013,66C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663730	36233		408,75	930.422,41C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664443	36233		321,72	930.744,13C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664460	36233		320,53	931.064,66C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664567	36233		310,73	931.375,39C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664907	36233		261,20	931.636,59C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665083	36233		239,52	931.876,11C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665105	36233		237,64	932.113,75C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665547	36233		210,88	932.324,63C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665628	36233		198,11	932.522,74C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665989	36233		169,37	932.692,11C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666020	36233		166,45	932.858,56C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666187	36233		158,64	933.017,20C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666721	36233		132,67	933.149,87C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667248	36233		112,00	933.261,87C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667388	36233		107,81	933.369,68C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667965	36233		83,60	933.453,28C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668180	36233		78,62	933.531,90C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668201	36233		78,61	933.610,51C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20669151	36233	48,84		933.561,67C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20706618	36024	46.380,09		887.181,58C
Total conta:				169.706,87	90.576,39	887.181,58C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						Saldo anterior: 223.684,40C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20656688	36233	5.060,62		218.623,78C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658583	36233	2.148,88		216.474,90C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658990	36233	1.843,17		214.631,73C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659245	36233		1.674,36	216.306,09C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659377	36233	1.572,91		214.733,18C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659792	36233	1.374,63		213.358,55C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659962	36233		1.303,60	214.662,15C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660014	36233	1.290,62		213.371,53C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660260	36233		1.220,77	214.592,30C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660278	36233	1.219,32		213.372,98C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660464	36233		1.144,34	214.517,32C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660472	36233	1.136,03		213.381,29C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660626	36233		1.063,11	214.444,40C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660650	36233	1.046,85		213.397,55C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660685	36233		1.031,70	214.429,25C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660839	36233	991,28		213.437,97C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661053	36233	946,26		212.491,71C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661371	36233	888,79		211.602,92C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661487	36233		844,45	212.447,37C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661495	36233	840,60		211.606,77C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661525	36233		838,82	212.445,59C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661819	36233	712,12		211.733,47C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661851	36233	707,27		211.026,20C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662165	36233		666,53	211.692,73C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662173	36233	653,16		211.039,57C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662270	36233	645,31		210.394,26C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662360	36233		631,91	211.026,17C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662408	36233		626,53	211.652,70C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662572	36233		584,60	212.237,30C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662645	36233	565,97		211.671,33C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662807	36233	535,84		211.135,49C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662823	36233	527,44		210.608,05C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662939	36233		515,50	211.123,55C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663013	36233		505,13	211.628,68C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663030	36233		504,16	212.132,84C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663048	36233	498,42		211.634,42C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663099	36233		493,31	212.127,73C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663358	36233		470,47	212.598,20C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663692	36233		415,74	213.013,94C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663790	36233		394,36	213.408,30C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663900	36233	373,98		213.034,32C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664010	36233		355,74	213.390,06C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664095	36233		352,08	213.742,14C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664141	36233	349,10		213.393,04C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664338	36233	328,55		213.064,49C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664370	36233	324,68		212.739,81C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664397	36233	322,86		212.416,95C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664591	36233	293,08		212.123,87C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664699	36233	287,40		211.836,47C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664745	36233		283,16	212.119,63C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664761	36233		282,47	212.402,10C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664826	36233		273,17	212.675,27C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664923	36233		248,01	212.923,28C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664982	36233		244,68	213.167,96C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665237	36233	227,97		212.939,99C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665318	36233	224,03		212.715,96C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665350	36233	222,77		212.493,19C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665407	36233		218,60	212.711,79C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665415	36233	218,56		212.493,23C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665440	36233		215,10	212.708,33C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665466	36233		213,50	212.921,83C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665709	36233		194,13	213.115,96C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665784	36233		180,74	213.296,70C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665806	36233		179,67	213.476,37C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665865	36233		176,97	213.653,34C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666004	36233		167,60	213.820,94C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666160	36233		161,23	213.982,17C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666365	36233		150,36	214.132,53C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20666411	36233	147,88		213.984,65C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666624	36233		139,12	214.123,77C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666640	36233		138,97	214.262,74C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666667	36233		138,23	214.400,97C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666748	36233		131,42	214.532,39C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666969	36233		119,38	214.651,77C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667280	36233		110,75	214.762,52C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667345	36233		109,04	214.871,56C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20667353	36233	108,96		214.762,60C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667442	36233		106,78	214.869,38C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667540	36233		104,81	214.974,19C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667566	36233		103,84	215.078,03C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667680	36233		100,32	215.178,35C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667744	36233		94,98	215.273,33C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668287	36233		74,76	215.348,09C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668341	36233		74,49	215.422,58C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668465	36233		72,20	215.494,78C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668805	36233		60,70	215.555,48C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668929	36233		55,65	215.611,13C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668945	36233		55,22	215.666,35C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669143	36233		49,00	215.715,35C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669224	36233		46,04	215.761,39C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669569	36233		39,36	215.800,75C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669585	36233		38,68	215.839,43C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669704	36233		36,86	215.876,29C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670044	36233		30,83	215.907,12C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670567	36233		26,02	215.933,14C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670583	36233		25,05	215.958,19C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670907	36233		19,42	215.977,61C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671040	36233		18,27	215.995,88C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671067	36233		18,27	216.014,15C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671717	36233	11,35		216.002,80C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672349	36233		4,50	216.007,30C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672381	36233		4,21	216.011,51C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672403	36233		4,21	216.015,72C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672420	36233		4,21	216.019,93C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672705	36233		3,37	216.023,30C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672896	36233	2,58		216.020,72C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20706626	36027	154,55		215.866,17C
Total conta:				28.803,79	20.985,56	215.866,17C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		28.018,83C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20662335	36233	632,58		27.386,25C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20664834	36233	268,61		27.117,64C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665172	36233	230,39		26.887,25C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20665563	36233		209,28	27.096,53C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665636	36233	196,60		26.899,93C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665938	36233	171,83		26.728,10C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666101	36233		162,95	26.891,05C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666110	36233	161,33		26.729,72C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666284	36233		152,57	26.882,29C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666292	36233	152,41		26.729,88C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666489	36233		143,05	26.872,93C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666519	36233	142,01		26.730,92C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666705	36233		132,90	26.863,82C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666756	36233	130,85		26.732,97C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666780	36233		128,94	26.861,91C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666853	36233	123,91		26.738,00C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666993	36233	118,29		26.619,71C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667191	36233	112,39		26.507,32C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667469	36233		105,55	26.612,87C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667477	36233	105,07		26.507,80C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667523	36233		104,86	26.612,66C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667817	36233	89,01		26.523,65C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667833	36233	88,41		26.435,24C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667981	36233		83,31	26.518,55C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668031	36233	81,64		26.436,91C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668074	36233	80,66		26.356,25C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668104	36233		80,41	26.436,66C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668147	36233		78,98	26.515,64C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668422	36233		73,07	26.588,71C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668490	36233	70,75		26.517,96C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668554	36233	66,98		26.450,98C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668570	36233	65,93		26.385,05C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668600	36233		64,43	26.449,48C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668643	36233		63,14	26.512,62C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668660	36233		63,02	26.575,64C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668694	36233	62,30		26.513,34C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668740	36233		61,67	26.575,01C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668864	36233		58,83	26.633,84C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668988	36233		54,07	26.687,91C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669046	36233		51,54	26.739,45C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669194	36233	46,75		26.692,70C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669283	36233		44,46	26.737,16C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669348	36233		44,01	26.781,17C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669372	36233	43,64		26.737,53C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669453	36233	41,07		26.696,46C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669470	36233	40,58		26.655,88C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669518	36233	40,36		26.615,52C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669739	36233	36,64		26.578,88C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669810	36233	35,93		26.542,95C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669844	36233		35,82	26.578,77C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669860	36233		35,39	26.614,16C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669887	36233		35,31	26.649,47C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670028	36233		30,97	26.680,44C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670060	36233		30,58	26.711,02C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670133	36233	28,50		26.682,52C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670214	36233	28,00		26.654,52C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670257	36233	27,85		26.626,67C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670400	36233		27,33	26.654,00C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670419	36233	27,32		26.626,68C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670486	36233		26,88	26.653,56C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670508	36233		26,69	26.680,25C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670605	36233		24,71	26.704,96C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670621	36233		24,26	26.729,22C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670702	36233		22,44	26.751,66C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670729	36233		22,12	26.773,78C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670788	36233		20,95	26.794,73C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670842	36233		20,15	26.814,88C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670966	36233		18,79	26.833,67C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671016	36233	18,48		26.815,19C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671105	36233		17,39	26.832,58C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671121	36233		17,37	26.849,95C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671148	36233		17,28	26.867,23C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671164	36233		16,43	26.883,66C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671229	36233		14,92	26.898,58C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671385	36233		13,85	26.912,43C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671466	36233		13,63	26.926,06C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671490	36233	13,62		26.912,44C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671520	36233		13,35	26.925,79C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671563	36233		13,09	26.938,88C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671580	36233		12,98	26.951,86C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671660	36233		12,54	26.964,40C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671709	36233		11,86	26.976,26C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671881	36233		9,34	26.985,60C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671903	36233		9,31	26.994,91C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671962	36233		9,03	27.003,94C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672047	36233		7,59	27.011,53C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672080	36233		6,95	27.018,48C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672101	36233		6,91	27.025,39C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672160	36233		6,13	27.031,52C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672187	36233		5,76	27.037,28C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672268	36233		4,92	27.042,20C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672284	36233		4,83	27.047,03C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672306	36233		4,61	27.051,64C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672489	36233		3,85	27.055,49C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672721	36233		3,25	27.058,74C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672845	36233		3,13	27.061,87C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672942	36233		2,43	27.064,30C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672985	36233		2,28	27.066,58C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673000	36233		2,28	27.068,86C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673051	36233	1,42		27.067,44C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20706634	36030	19,49		27.047,95C
		Total conta:		3.601,60	2.630,72	27.047,95C
				Saldo anterior:		350.689,56C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						
16/03/2023	02/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO Nro. Doc: 02/2023	20745796	36617	127,75		350.561,81C
16/03/2023	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 02/2023 Nro. Doc: 03/2023	20745800	36617	4.465,69		346.096,12C
16/03/2023	03/2023 - IRRF - FÉRIAS 03/2023 PAGAS 02/2023 Nro. Doc: 03/2023	20745818	36617	11.850,41		334.245,71C
16/03/2023	01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20745826	36617	163.453,49		170.792,22C
16/03/2023	02/2023 - IRRF - RESCISÃO Nro. Doc: 02/2023	20745842	36617	10.670,30		160.121,92C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20673965	36233		15.227,80	175.349,72C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674066	36233		14.206,23	189.555,95C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674384	36233		11.637,34	201.193,29C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674406	36233		11.424,03	212.617,32C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674961	36233		8.662,27	221.279,59C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20675461	36233		6.291,83	227.571,42C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20675488	36233		6.174,38	233.745,80C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676069	36233		4.806,10	238.551,90C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676085	36233		4.757,22	243.309,12C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676204	36233		4.508,52	247.817,64C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676247	36233		4.404,35	252.221,99C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676263	36233		4.398,31	256.620,30C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676301	36233		4.252,12	260.872,42C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20676441	36233		4.200,91	265.073,33C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676506	36233		4.170,44	269.243,77C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676522	36233		4.115,80	273.359,57C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676565	36233		4.105,29	277.464,86C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676760	36233		3.748,65	281.213,51C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20677120	36233		3.273,76	284.487,27C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677189	36233		3.212,99	287.700,26C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677324	36233		3.097,42	290.797,68C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677642	36233		2.902,93	293.700,61C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677707	36233		2.848,46	296.549,07C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677740	36233		2.776,56	299.325,63C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677804	36233		2.732,41	302.058,04C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678126	36233		2.514,98	304.573,02C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678363	36233		2.417,37	306.990,39C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678380	36233		2.416,06	309.406,45C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678444	36233		2.350,88	311.757,33C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678487	36233		2.337,55	314.094,88C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678509	36233		2.293,78	316.388,66C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20678525	36233		2.244,80	318.633,46C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678541	36233		2.233,09	320.866,55C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678568	36233		2.230,19	323.096,74C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678606	36233		2.219,13	325.315,87C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678703	36233		2.140,85	327.456,72C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20679408	36233		1.787,49	329.244,21C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679602	36233		1.602,46	330.846,67C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679769	36233		1.566,93	332.413,60C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679823	36233		1.522,48	333.936,08C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679947	36233		1.463,50	335.399,58C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680082	36233		1.433,79	336.833,37C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20680589	36233		1.285,00	338.118,37C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20680686	36233		1.247,55	339.365,92C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680902	36233		1.176,13	340.542,05C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20681585	36233		1.039,59	341.581,64C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20681941	36233		936,58	342.518,22C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682107	36233		911,99	343.430,21C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682344	36233		851,60	344.281,81C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682360	36233		841,03	345.122,84C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682425	36233		835,96	345.958,80C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682620	36233		793,32	346.752,12C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682689	36233		784,82	347.536,94C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682964	36233		695,23	348.232,17C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20683081	36233		674,12	348.906,29C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20683189	36233		666,74	349.573,03C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20683529	36233		627,80	350.200,83C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20684061	36233		538,07	350.738,90C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20684568	36233		513,75	351.252,65C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20684703	36233		485,11	351.737,76C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20685521	36233		399,00	352.136,76C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685580	36233		395,78	352.532,54C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685947	36233		349,32	352.881,86C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686404	36233		307,54	353.189,40C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686625	36233		286,50	353.475,90C
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20686749	36233		275,41	353.751,31C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687621	36233		194,81	353.946,12C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687664	36233		191,88	354.138,00C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688229	36233		146,62	354.284,62C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20688385	36233		143,28	354.427,90C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688423	36233		141,70	354.569,60C
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20688482	36233		137,47	354.707,07C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688563	36233		133,37	354.840,44C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688881	36233		125,31	354.965,75C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688989	36233		113,03	355.078,78C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20689225	36233		105,47	355.184,25C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689462	36233		96,22	355.280,47C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689543	36233		92,16	355.372,63C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689705	36233		89,67	355.462,30C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690720	36233		57,66	355.519,96C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690746	36233		56,48	355.576,44C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690800	36233		52,52	355.628,96C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690860	36233		50,47	355.679,43C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690908	36233		49,27	355.728,70C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690924	36233		49,13	355.777,83C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690967	36233		48,44	355.826,27C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20691181	36233		36,94	355.863,21C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20706510	36007		229,85	356.093,06C
Total conta:				190.567,64	195.971,14	356.093,06C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		31.778,48C
01/03/2023	2440 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2440	20466870	20068		49,80	31.828,28C
01/03/2023	13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 13725	20466900	20068		1.331,43	33.159,71C
01/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 807	20466943	20068		185,25	33.344,96C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20466994	20068		492,31	33.837,27C
01/03/2023	629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 629	20467060	20068		195,00	34.032,27C
01/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12	20467095	20068		150,00	34.182,27C
01/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11	20467141	20068		261,24	34.443,51C
01/03/2023	630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 630	20467184	20068		2.601,80	37.045,31C
01/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 376	20467214	20068		180,00	37.225,31C
01/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 375	20467257	20068		162,38	37.387,69C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1263	20467311	20068		390,00	37.777,69C
01/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 392	20469390	20068		440,36	38.218,05C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 390	20469438	20068		1.629,06	39.847,11C
01/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 391	20469497	20068		2.010,00	41.857,11C
01/03/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 258	20778031	20068		195,00	42.052,11C
01/03/2023	633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 633	20778104	20068		390,00	42.442,11C
01/03/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20778201	36081		10,20	42.452,31C
01/03/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 30	20778244	20068		240,00	42.692,31C
01/03/2023	225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 225	20778260	20068		300,00	42.992,31C
01/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 389	20778368	20068		3.192,10	46.184,41C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779216	20068		3.434,70	49.619,11C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779305	20068		402,75	50.021,86C
01/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29407	20781334	20068		196,64	50.218,50C
01/03/2023	1569 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1569	20784295	20004		16,54	50.235,04C
01/03/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 47794	20784392	36179		447,70	50.682,74C
01/03/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20784422	36081		10,20	50.692,94C
02/03/2023	25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 25337	20469632	20068		15,38	50.708,32C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778732	20068		785,41	51.493,73C
02/03/2023	4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 4557	20779437	20068		103,68	51.597,41C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778481	20068		3.941,75	55.539,16C
03/03/2023	2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2455	20778562	20068		214,50	55.753,66C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 166	20778848	20068		3.727,68	59.481,34C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779500	20068		628,55	60.109,89C
04/03/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22214	20778937	20068		143,26	60.253,15C
06/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168047	20778988	20068		46,51	60.299,66C
06/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168046	20779054	20068		145,31	60.444,97C
06/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 183	20779593	20068		236,25	60.681,22C
06/03/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12677	20784350	20068		208,50	60.889,72C
08/03/2023	271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 271	20780249	20068		115,65	61.005,37C
09/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2975	20780001	20068		128,25	61.133,62C
09/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2974	20780060	20068		272,10	61.405,72C
09/03/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53443	20780524	20068		447,70	61.853,42C
09/03/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53442	20780656	36179		30,00	61.883,42C
15/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14463	20780362	20068		941,51	62.824,93C
16/03/2023	9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 9	20746610	36617	289,23		62.535,70C
16/03/2023	10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 10	20746628	36617	150,00		62.385,70C
16/03/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 252	20746636	36617	195,00		62.190,70C
16/03/2023	611 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 611	20746644	36617	3.138,30		59.052,40C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2023	612 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 612	20746652	36617	195,00		58.857,40C
16/03/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 800	20746660	36617	185,25		58.672,15C
16/03/2023	1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1251	20746679	36617	195,00		58.477,15C
16/03/2023	2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 2419	20746687	36617	49,80		58.427,35C
16/03/2023	13619 - vida goias uti movel Nro. Doc: 13619	20746695	36617	1.331,43		57.095,92C
16/03/2023	22054 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 22054	20746709	36617	174,83		56.921,09C
16/03/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39144	20746717	36617	3.434,70		53.486,39C
16/03/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39145	20746725	36617	402,75		53.083,64C
16/03/2023	51579 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51579	20746733	36617	10,20		53.073,44C
16/03/2023	40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 40	20746741	36617	492,31		52.581,13C
16/03/2023	41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 41	20746750	36617	785,41		51.795,72C
16/03/2023	224 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 224	20746768	36617	300,00		51.495,72C
16/03/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 369	20746776	36617	3.528,59		47.967,13C
16/03/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 370	20746784	36617	1.803,60		46.163,53C
16/03/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 371	20746792	36617	2.044,50		44.119,03C
16/03/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 372	20746806	36617	468,77		43.650,26C
16/03/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 373	20746814	36617	162,38		43.487,88C
16/03/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 374	20746822	36617	180,00		43.307,88C
16/03/2023	1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1635	20746830	36617	502,84		42.805,04C
16/03/2023	4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4456	20746849	36617	103,68		42.701,36C
16/03/2023	179 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 179	20746857	36617	236,25		42.465,11C
16/03/2023	25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 25044	20746865	36617	15,38		42.449,73C
16/03/2023	164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 164	20746873	36617	3.870,50		38.579,23C
16/03/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167145	20746881	36617	157,37		38.421,86C
16/03/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167147	20746890	36617	49,74		38.372,12C
16/03/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 142	20746903	36617	4.296,93		34.075,19C
16/03/2023	623 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 623	20746911	36617	395,25		33.679,94C
16/03/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 19543	20746920	36617	42,45		33.637,49C
16/03/2023	52087 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 52087	20746938	36617	30,00		33.607,49C
16/03/2023	12620 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP Nro. Doc: 12620	20746946	36617	208,50		33.398,99C
16/03/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2968	20746954	36617	132,60		33.266,39C
16/03/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2969	20746962	36617	303,15		32.963,24C
16/03/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 14280	20746970	36617	1.280,35		31.682,89C
16/03/2023	190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 190	20746989	36617	113,80		31.569,09C
16/03/2023	1569 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1569	20746997	36617	16,54		31.552,55C
16/03/2023	1570 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1570	20747004	36617	115,76		31.436,79C
16/03/2023	52055 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20747012	36617	10,20		31.426,59C
16/03/2023	52056 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52056	20747020	36617	10,20		31.416,39C
16/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 29407	20747039	36617	196,64		31.219,75C
24/03/2023	1594 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1594	20781067	36177		115,76	31.335,51C
31/03/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29666	20780761	36176		196,64	31.532,15C
Total conta:				31.605,18	31.358,85	31.532,15C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:	23.389,61C
01/03/2023	ENC 009 - PIS	20784910	36029	12.329,21		11.060,40C
16/03/2023	02/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2023	20745877	36617	11.060,40		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20658761	36233		2.056,04	2.056,04C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20659822	36233		1.372,90	3.428,94C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660448	36233		1.164,83	4.593,77C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660502	36233		1.134,14	5.727,91C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660561	36233		1.108,42	6.836,33C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660820	36233		992,40	7.828,73C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661282	36233		912,17	8.740,90C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661347	36233		895,75	9.636,65C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661606	36233		789,35	10.426,00C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661746	36233		739,43	11.165,43C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662009	36233		687,39	11.852,82C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662025	36233		681,85	12.534,67C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662041	36233		681,70	13.216,37C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662599	36233		576,16	13.792,53C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662696	36233		557,88	14.350,41C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662750	36233		545,71	14.896,12C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662858	36233		524,26	15.420,38C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662971	36233		511,89	15.932,27C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663617	36233		431,95	16.364,22C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663773	36233		394,98	16.759,20C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663994	36233		361,84	17.121,04C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664036	36233		354,00	17.475,04C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664303	36233		331,56	17.806,60C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664427	36233		322,60	18.129,20C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664486	36233		316,19	18.445,39C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664869	36233		267,26	18.712,65C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664885	36233		262,14	18.974,79C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664966	36233		246,68	19.221,47C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665040	36233		240,27	19.461,74C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665288	36233		225,68	19.687,42C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665385	36233		222,60	19.910,02C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665482	36233		212,86	20.122,88C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665580	36233		207,47	20.330,35C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665660	36233		195,95	20.526,30C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665881	36233		176,65	20.702,95C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666047	36233		166,38	20.869,33C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666063	36233		165,86	21.035,19C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666241	36233		155,52	21.190,71C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666268	36233		154,42	21.345,13C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666446	36233		147,84	21.492,97C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666462	36233		143,17	21.636,14C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666500	36233		142,47	21.778,61C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666802	36233		128,24	21.906,85C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666888	36233		121,05	22.027,90C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666942	36233		120,13	22.148,03C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667140	36233		116,81	22.264,84C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667167	36233		115,08	22.379,92C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667426	36233		106,84	22.486,76C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667647	36233		101,48	22.588,24C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667663	36233		100,87	22.689,11C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668007	36233		82,29	22.771,40C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20668325	36233		74,53	22.845,93C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668449	36233		72,91	22.918,84C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668520	36233		68,28	22.987,12C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668546	36233		68,03	23.055,15C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668724	36233		62,12	23.117,27C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669020	36233		51,78	23.169,05C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669089	36233		49,97	23.219,02C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669100	36233		49,97	23.268,99C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669127	36233		49,16	23.318,15C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669763	36233		36,52	23.354,67C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20669780	36233		36,19	23.390,86C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669909	36233		34,73	23.425,59C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670087	36233		29,28	23.454,87C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670184	36233		28,18	23.483,05C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20670648	36233		23,83	23.506,88C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670745	36233		21,85	23.528,73C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670800	36233		20,55	23.549,28C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671300	36233		14,06	23.563,34C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671326	36233		14,05	23.577,39C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671644	36233		12,79	23.590,18C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671920	36233		9,18	23.599,36C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672446	36233		4,06	23.603,42C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672608	36233		3,43	23.606,85C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672640	36233		3,42	23.610,27C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20706545	36029		6,21	23.616,48C
Total conta:				23.389,61	23.616,48	23.616,48C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		156.725,34C
01/03/2023	13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 13725	20466927	20068		4.438,10	161.163,44C
01/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 807	20466960	20068		432,25	161.595,69C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20467028	20068		2.461,54	164.057,23C
01/03/2023	119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 119	20467044	20068		548,80	164.606,03C
01/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12	20467117	20068		500,00	165.106,03C
01/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11	20467168	20068		870,80	165.976,83C
01/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 376	20467230	20068		420,00	166.396,83C
01/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 375	20467273	20068		378,88	166.775,71C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1263	20467338	20068		910,00	167.685,71C
01/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 392	20469411	20068		1.027,50	168.713,21C
01/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 390	20469454	20068		3.801,13	172.514,34C
01/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 391	20469519	20068		4.690,00	177.204,34C
01/03/2023	60 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 60	20469543	20068		140,00	177.344,34C
01/03/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20778228	36081		23,80	177.368,14C
01/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 389	20778384	20068		7.448,24	184.816,38C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779240	20068		17.173,50	201.989,88C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779330	20068		2.013,75	204.003,63C
01/03/2023	12489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12489	20779569	20068		30,34	204.033,97C
01/03/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20784449	36081		23,80	204.057,77C
01/03/2023	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 21097	20784929	40045		128,00	204.185,77C
02/03/2023	21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 21739	20778317	20068		365,70	204.551,47C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778767	20068		3.927,07	208.478,54C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/03/2023	4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 4557	20779453	20068		138,24	208.616,78C
02/03/2023	7005 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 7005	20779933	20068		180,83	208.797,61C
02/03/2023	3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3990	20780168	36065		67,78	208.865,39C
03/03/2023	299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 299	20778449	20068		149,60	209.014,99C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778520	20068		9.197,43	218.212,42C
03/03/2023	657 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 657	20778597	20068		81,96	218.294,38C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 166	20778864	20068		8.697,92	226.992,30C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779534	20068		3.142,75	230.135,05C
03/03/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 40	20781016	20068		116,17	230.251,22C
04/03/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22214	20778953	20068		477,54	230.728,76C
06/03/2023	13619 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13619	20747047	10009	4.438,10		226.290,66C
06/03/2023	1165 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI Nro. Doc: 1165	20747055	10009	105,00		226.185,66C
06/03/2023	51579 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 51579	20747063	10009	23,80		226.161,86C
06/03/2023	1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1251	20747071	10009	455,00		225.706,86C
06/03/2023	54 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 54	20747080	10009	140,00		225.566,86C
06/03/2023	9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 9	20747098	10009	964,10		224.602,76C
06/03/2023	10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 10	20747101	10009	500,00		224.102,76C
06/03/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 800	20747110	10009	432,25		223.670,51C
06/03/2023	33 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 33	20747128	10009	281,40		223.389,11C
06/03/2023	19 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 19	20747136	10009	239,19		223.149,92C
06/03/2023	21503 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 21503	20747144	10009	359,96		222.789,96C
06/03/2023	1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1635	20747152	10009	2.514,20		220.275,76C
06/03/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 370	20747160	10009	4.208,40		216.067,36C
06/03/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 371	20747179	10009	4.770,50		211.296,86C
06/03/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 372	20747187	10009	1.093,79		210.203,07C
06/03/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 373	20747195	10009	378,88		209.824,19C
06/03/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 374	20747209	10009	420,00		209.404,19C
06/03/2023	1047 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1047	20747217	10009	1.322,14		208.082,05C
06/03/2023	2782 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2782	20747225	10009	172,33		207.909,72C
06/03/2023	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 21097	20747233	10009	128,00		207.781,72C
06/03/2023	21831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21831	20747241	10009	499,94		207.281,78C
06/03/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2955	20747250	10009	638,05		206.643,73C
06/03/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2956	20747268	10009	635,25		206.008,48C
06/03/2023	1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1807	20747276	10009	148,50		205.859,98C
06/03/2023	1041 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1041	20747284	10009	992,64		204.867,34C
06/03/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 246	20747292	10009	1.038,50		203.828,84C
06/03/2023	358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 358	20747306	10009	366,75		203.462,09C
06/03/2023	11162 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11162	20747314	10009	53,44		203.408,65C
06/03/2023	11163 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11163	20747322	10009	86,74		203.321,91C
06/03/2023	650 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 650	20747330	10009	81,96		203.239,95C
06/03/2023	277 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 277	20747349	10009	199,10		203.040,85C
06/03/2023	4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4456	20747357	10009	138,24		202.902,61C
06/03/2023	28 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 28	20747365	10009	240,00		202.662,61C
06/03/2023	179 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 179	20747373	10009	551,25		202.111,36C
06/03/2023	164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 164	20747381	10009	9.031,16		193.080,20C
06/03/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 142	20747390	10009	10.026,18		183.054,02C
06/03/2023	12444 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12444	20747403	10009	30,34		183.023,68C
06/03/2023	6983 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6983	20747411	10009	180,83		182.842,85C
06/03/2023	22054 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 22054	20747420	10009	582,77		182.260,08C
06/03/2023	947 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 947	20747438	10009	30,00		182.230,08C
06/03/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2968	20747446	10009	309,40		181.920,68C
06/03/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2969	20747454	10009	707,35		181.213,33C
06/03/2023	52056 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 52056	20747462	10009	23,80		181.189,53C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/03/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 369	20747470	10009	8.233,37		172.956,16C
06/03/2023	117 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 117	20747489	10009	547,40		172.408,76C
06/03/2023	40 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 40	20747497	10009	2.461,54		169.947,22C
06/03/2023	41 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 41	20747500	10009	3.927,07		166.020,15C
06/03/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167145	20747519	10009	786,83		165.233,32C
06/03/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167147	20747527	10009	248,69		164.984,63C
06/03/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 39144	20747535	10009	17.173,50		147.811,13C
06/03/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 39145	20747543	10009	2.013,75		145.797,38C
06/03/2023	21 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 21	20778708	20068		239,19	146.036,57C
06/03/2023	11169 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11169	20778805	20068		84,88	146.121,45C
06/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168047	20779011	20068		232,56	146.354,01C
06/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168046	20779070	20068		726,54	147.080,55C
06/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 183	20779615	20068		551,25	147.631,80C
06/03/2023	11168 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11168	20779860	20068		53,44	147.685,24C
08/03/2023	2842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2842	20779810	20068		172,33	147.857,57C
09/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2975	20780028	20068		299,25	148.156,82C
09/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2974	20780087	20068		634,90	148.791,72C
14/03/2023	950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 950	20780206	36919		30,00	148.821,72C
15/03/2023	1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1053	20780303	20068		698,52	149.520,24C
22/03/2023	303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA Nro. Doc: 303857	20780494	36036		9,89	149.530,13C
31/03/2023	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023 Nro. Doc: 250	20780923	36176		1.010,60	150.540,73C
31/03/2023	367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2023 Nro. Doc: 367	20780974	36175		362,25	150.902,98C
Total conta:				84.931,38	79.109,02	150.902,98C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		8.015,23C
01/03/2023	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 21097	20784929	20051	128,00		7.887,23C
Total conta:				128,00	0,00	7.887,23C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		130.219,90C
01/03/2023	2440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2440	20466889	20068		154,37	130.374,27C
01/03/2023	13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 13725	20466919	20068		4.127,43	134.501,70C
01/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 807	20466951	20068		574,28	135.075,98C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20467001	20068		2.289,23	137.365,21C
01/03/2023	629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 629	20467079	20068		604,50	137.969,71C
01/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12	20467109	20068		465,00	138.434,71C
01/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11	20467150	20068		809,84	139.244,55C
01/03/2023	630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 630	20467192	20068		8.065,59	147.310,14C
01/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 376	20467222	20068		558,00	147.868,14C
01/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 375	20467265	20068		503,36	148.371,50C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1263	20467320	20068		1.209,00	149.580,50C
01/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 392	20469403	20068		1.365,10	150.945,60C
01/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 390	20469446	20068		5.050,08	155.995,68C
01/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 391	20469500	20068		6.231,00	162.226,68C
01/03/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 258	20778040	20068		604,50	162.831,18C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 633	20778112	20068		1.209,00	164.040,18C
01/03/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20778210	36081		31,62	164.071,80C
01/03/2023	225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 225	20778279	20068		930,00	165.001,80C
01/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 389	20778376	20068		9.895,52	174.897,32C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779224	20068		15.971,36	190.868,68C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779313	20068		1.872,79	192.741,47C
01/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29407	20781342	20068		609,60	193.351,07C
01/03/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 47794	20784406	36179		1.387,87	194.738,94C
01/03/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20784430	36081		31,62	194.770,56C
02/03/2023	25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 25337	20469640	20068		47,68	194.818,24C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778740	20068		3.652,17	198.470,41C
02/03/2023	4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 4557	20779445	20068		321,41	198.791,82C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778503	20068		12.219,44	211.011,26C
03/03/2023	2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2455	20778570	20068		664,95	211.676,21C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 166	20778856	20068		11.555,80	223.232,01C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779518	20068		2.922,76	226.154,77C
04/03/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22214	20778945	20068		444,11	226.598,88C
06/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168047	20779003	20068		216,28	226.815,16C
06/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168046	20779062	20068		675,68	227.490,84C
06/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 183	20779607	20068		732,38	228.223,22C
06/03/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12677	20784368	20068		646,35	228.869,57C
08/03/2023	271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 271	20780257	20068		358,51	229.228,08C
09/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2975	20780010	20068		397,58	229.625,66C
09/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2974	20780079	20068		843,51	230.469,17C
09/03/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53443	20780532	20068		1.387,87	231.857,04C
09/03/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53442	20780664	36179		93,00	231.950,04C
10/03/2023	22443 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22443	20780745	20068		111,60	232.061,64C
15/03/2023	14462 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14462	20780346	20068		12,94	232.074,58C
15/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14463	20780370	20068		405,18	232.479,76C
15/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14463	20780389	20068		1.870,08	234.349,84C
16/03/2023	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49227	20746040	36617	93,00		234.256,84C
16/03/2023	45340 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 45340	20746059	36617	93,00		234.163,84C
16/03/2023	47795 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 47795	20746067	36617	93,00		234.070,84C
16/03/2023	21831 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21831	20746075	36617	464,94		233.605,90C
16/03/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2955	20746083	36617	847,70		232.758,20C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2956	20746091	36617	843,98		231.914,22C
16/03/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 14099	20746105	36617	2.669,50		229.244,72C
16/03/2023	21965 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21965	20746113	36617	111,60		229.133,12C
16/03/2023	1508 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1508	20746121	36617	341,78		228.791,34C
16/03/2023	1507 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1507	20746130	36617	341,78		228.449,56C
16/03/2023	1509 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1509	20746148	36617	341,78		228.107,78C
16/03/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 29147	20746156	36617	609,60		227.498,18C
16/03/2023	90 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 90	20746164	36617	348,32		227.149,86C
16/03/2023	2346 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2346	20746172	36617	338,77		226.811,09C
16/03/2023	2419 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 2419	20746180	36617	154,37		226.656,72C
16/03/2023	13619 - vida goias uti movel Nro. Doc: 13619	20746199	36617	4.127,43		222.529,29C
16/03/2023	252 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 252	20746202	36617	604,50		221.924,79C
16/03/2023	1251 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1251	20746210	36617	604,50		221.320,29C
16/03/2023	39144 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39144	20746229	36617	15.971,36		205.348,93C
16/03/2023	800 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 800	20746237	36617	574,28		204.774,65C
16/03/2023	51579 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51579	20746245	36617	31,62		204.743,03C
16/03/2023	39145 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 39145	20746253	36617	1.872,79		202.870,24C
16/03/2023	40 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 40	20746261	36617	2.289,23		200.581,01C
16/03/2023	1635 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1635	20746270	36617	2.338,21		198.242,80C
16/03/2023	41 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 41	20746288	36617	3.652,17		194.590,63C
16/03/2023	9 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 9	20746296	36617	896,61		193.694,02C
16/03/2023	224 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 224	20746300	36617	930,00		192.764,02C
16/03/2023	612 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 612	20746318	36617	604,50		192.159,52C
16/03/2023	10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 10	20746326	36617	465,00		191.694,52C
16/03/2023	373 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 373	20746334	36617	503,36		191.191,16C
16/03/2023	371 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 371	20746342	36617	6.337,95		184.853,21C
16/03/2023	374 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 374	20746350	36617	558,00		184.295,21C
16/03/2023	370 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 370	20746369	36617	5.591,15		178.704,06C
16/03/2023	369 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 369	20746377	36617	10.938,62		167.765,44C
16/03/2023	372 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 372	20746385	36617	1.453,17		166.312,27C
16/03/2023	611 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 611	20746393	36617	9.728,73		156.583,54C
16/03/2023	4456 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4456	20746407	36617	321,41		156.262,13C
16/03/2023	25044 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 25044	20746415	36617	47,68		156.214,45C
16/03/2023	179 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 179	20746423	36617	732,38		155.482,07C
16/03/2023	167147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167147	20746431	36617	231,28		155.250,79C
16/03/2023	167145 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 167145	20746440	36617	731,75		154.519,04C
16/03/2023	142 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 142	20746458	36617	13.320,50		141.198,54C
16/03/2023	164 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 164	20746466	36617	11.998,55		129.199,99C
16/03/2023	623 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 623	20746474	36617	1.225,28		127.974,71C
16/03/2023	19543 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 19543	20746482	36617	131,60		127.843,11C
16/03/2023	14280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 14280	20746490	36617	3.115,51		124.727,60C
16/03/2023	22255 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 22255	20746504	36617	111,60		124.616,00C
16/03/2023	22054 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 22054	20746512	36617	541,98		124.074,02C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2023	2969 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2969	20746520	36617	939,77		123.134,25C
16/03/2023	2968 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2968	20746539	36617	411,06		122.723,19C
16/03/2023	52056 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52056	20746547	36617	31,62		122.691,57C
24/03/2023	1594 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1594	20781075	36177		358,86	123.050,43C
31/03/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29666	20780770	36176		609,60	123.660,03C
Total conta:				111.658,27	105.098,40	123.660,03C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		132.102,44C
31/03/2023	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 66	20783817	10074	11.753,75		120.348,69C
31/03/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 66 - PERT	20783892	36225		5.319,37	125.668,06C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20783906	20094	14.801,05		110.867,01C
Total conta:				26.554,80	5.319,37	110.867,01C
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha				Saldo anterior:		366.724,28C
21/03/2023	03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 03/2023	20745834	36617	41.673,21		325.051,07C
31/03/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	20783728	36225		18.145,98	343.197,05C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	20783736	40185		18.821,78	362.018,83C
Total conta:				41.673,21	36.967,76	362.018,83C
Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ				Saldo anterior:		63.474,52C
21/03/2023	03/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 03/2023	20783710	36617	7.380,76		56.093,76C
31/03/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	20783752	36225		3.160,15	59.253,91C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	20783760	40207		3.106,49	62.360,40C
Total conta:				7.380,76	6.266,64	62.360,40C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		101.073,51C
10/03/2023	02/2023 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 02/2023	20750250	36617	101.073,51		0,00
31/03/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2023 Nro. Doc: 032023	20783620	36404		185.931,05	185.931,05C
Total conta:				101.073,51	185.931,05	185.931,05C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		4.041.829,93C
01/03/2023	344559 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 344559	20466838	20004	2.050,86		4.039.779,07C
01/03/2023	344284 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 344284	20466846	20004	2.822,64		4.036.956,43C
01/03/2023	2440 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2440	20466862	20004	2.645,83		4.034.310,60C
01/03/2023	2440 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2440	20466870	20043	49,80		4.034.260,80C
01/03/2023	2440 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2440	20466889	20056	154,37		4.034.106,43C
01/03/2023	13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 13725	20466897	20004	78.865,04		3.955.241,39C
01/03/2023	13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 13725	20466900	20043	1.331,43		3.953.909,96C
01/03/2023	13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 13725	20466919	20056	4.127,43		3.949.782,53C
01/03/2023	13725 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 13725	20466927	20051	4.438,10		3.945.344,43C
01/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 807	20466935	20006	11.158,22		3.934.186,21C
01/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 807	20466943	20043	185,25		3.934.000,96C
01/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 807	20466951	20056	574,28		3.933.426,68C
01/03/2023	807 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 807	20466960	20051	432,25		3.932.994,43C
01/03/2023	571 - CAPITAL HUMANO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 571	20466978	20004	16.554,50		3.916.439,93C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20466986	20004	38.918,02		3.877.521,91C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20466994	20043	492,31		3.877.029,60C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20467001	20056	2.289,23		3.874.740,37C
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20467010	20022	5.069,60		3.869.670,77C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	102 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 102	20467028	20051	2.461,54		3.867.209,23C
01/03/2023	119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 119	20467036	20006	13.451,20		3.853.758,03C
01/03/2023	119 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 119	20467044	20051	548,80		3.853.209,23C
01/03/2023	629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 629	20467052	20006	12.200,50		3.841.008,73C
01/03/2023	629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 629	20467060	20043	195,00		3.840.813,73C
01/03/2023	629 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 629	20467079	20056	604,50		3.840.209,23C
01/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12	20467087	20006	8.885,00		3.831.324,23C
01/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12	20467095	20043	150,00		3.831.174,23C
01/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12	20467109	20056	465,00		3.830.709,23C
01/03/2023	12 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12	20467117	20051	500,00		3.830.209,23C
01/03/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20467125	36897	1.866,00		3.828.343,23C
01/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11	20467133	20006	15.474,12		3.812.869,11C
01/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11	20467141	20043	261,24		3.812.607,87C
01/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11	20467150	20056	809,84		3.811.798,03C
01/03/2023	11 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11	20467168	20051	870,80		3.810.927,23C
01/03/2023	630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 630	20467176	20006	162.786,06		3.648.141,17C
01/03/2023	630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 630	20467184	20043	2.601,80		3.645.539,37C
01/03/2023	630 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 630	20467192	20056	8.065,59		3.637.473,78C
01/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 376	20467206	20006	10.842,00		3.626.631,78C
01/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 376	20467214	20043	180,00		3.626.451,78C
01/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 376	20467222	20056	558,00		3.625.893,78C
01/03/2023	376 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 376	20467230	20051	420,00		3.625.473,78C
01/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 375	20467249	20006	9.780,38		3.615.693,40C
01/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 375	20467257	20043	162,38		3.615.531,02C
01/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 375	20467265	20056	503,36		3.615.027,66C
01/03/2023	375 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 375	20467273	20051	378,88		3.614.648,78C
01/03/2023	16 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 16	20467281	20006	11.950,00		3.602.698,78C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1263	20467303	20006	10.491,00		3.592.207,78C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1263	20467311	20043	390,00		3.591.817,78C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1263	20467320	20056	1.209,00		3.590.608,78C
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1263	20467338	20051	910,00		3.589.698,78C
01/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 392	20469381	20006	26.524,04		3.563.174,74C
01/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 392	20469390	20043	440,36		3.562.734,38C
01/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 392	20469403	20056	1.365,10		3.561.369,28C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	392 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 392	20469411	20051	1.027,50		3.560.341,78C
01/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 390	20469420	20006	98.123,56		3.462.218,22C
01/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 390	20469438	20043	1.629,06		3.460.589,16C
01/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 390	20469446	20056	5.050,08		3.455.539,08C
01/03/2023	390 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 390	20469454	20051	3.801,13		3.451.737,95C
01/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 391	20469489	20006	121.069,00		3.330.668,95C
01/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 391	20469497	20043	2.010,00		3.328.658,95C
01/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 391	20469500	20056	6.231,00		3.322.427,95C
01/03/2023	391 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 391	20469519	20051	4.690,00		3.317.737,95C
01/03/2023	60 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 60	20469527	20006	6.860,00		3.310.877,95C
01/03/2023	60 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 60	20469543	20051	140,00		3.310.737,95C
01/03/2023	18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 18	20469616	20004	4.000,00		3.306.737,95C
01/03/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 258	20778023	20006	12.200,50		3.294.537,45C
01/03/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 258	20778031	20043	195,00		3.294.342,45C
01/03/2023	258 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 258	20778040	20056	604,50		3.293.737,95C
01/03/2023	633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 633	20778090	20006	24.401,00		3.269.336,95C
01/03/2023	633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 633	20778104	20043	390,00		3.268.946,95C
01/03/2023	633 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 633	20778112	20056	1.209,00		3.267.737,95C
01/03/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 30	20778236	20006	11.760,00		3.255.977,95C
01/03/2023	30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 30	20778244	20043	240,00		3.255.737,95C
01/03/2023	225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 225	20778252	20006	18.770,00		3.236.967,95C
01/03/2023	225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 225	20778260	20043	300,00		3.236.667,95C
01/03/2023	225 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 225	20778279	20056	930,00		3.235.737,95C
01/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 389	20778350	20006	192.271,08		3.043.466,87C
01/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 389	20778368	20043	3.192,10		3.040.274,77C
01/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 389	20778376	20056	9.895,52		3.030.379,25C
01/03/2023	389 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 389	20778384	20051	7.448,24		3.022.931,01C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779208	20004	269.108,74		2.753.822,27C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779216	20043	3.434,70		2.750.387,57C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779224	20056	15.971,36		2.734.416,21C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779232	20022	37.781,70		2.696.634,51C
01/03/2023	39437 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39437	20779240	20051	17.173,50		2.679.461,01C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779283	20004	31.555,42		2.647.905,59C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779305	20043	402,75		2.647.502,84C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779313	20056	1.872,79		2.645.630,05C
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779321	20022	4.430,25		2.641.199,80C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	39438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39438	20779330	20051	2.013,75		2.639.186,05C
01/03/2023	16388106640 - TELEFONICA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 163881066408450	20779372	20004	1.535,70		2.637.650,35C
01/03/2023	12489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12489	20779550	20004	759,66		2.636.890,69C
01/03/2023	12489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12489	20779569	20051	30,34		2.636.860,35C
01/03/2023	915 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 915	20779577	20004	5.792,26		2.631.068,09C
01/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29407	20781326	20004	11.033,76		2.620.034,33C
01/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29407	20781334	20043	196,64		2.619.837,69C
01/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29407	20781342	20056	609,60		2.619.228,09C
02/03/2023	3338 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 3338	20468130	20004	700,00		2.618.528,09C
02/03/2023	206404 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 206404	20469586	20004	818,38		2.617.709,71C
02/03/2023	25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 25337	20469624	20004	962,39		2.616.747,32C
02/03/2023	25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 25337	20469632	20043	15,38		2.616.731,94C
02/03/2023	25337 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 25337	20469640	20056	47,68		2.616.684,26C
02/03/2023	39 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 39	20469659	20004	15.978,00		2.600.706,26C
02/03/2023	7004 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 7004	20469667	20004	7.250,00		2.593.456,26C
02/03/2023	7003 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 7003	20469675	20004	6.632,40		2.586.823,86C
02/03/2023	21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 21739	20778309	20004	6.948,39		2.579.875,47C
02/03/2023	21739 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 21739	20778317	20051	365,70		2.579.509,77C
02/03/2023	25028 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 25028	20778333	20004	1.170,00		2.578.339,77C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778724	20004	66.339,04		2.512.000,73C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778732	20043	785,41		2.511.215,32C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778740	20056	3.652,17		2.507.563,15C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778759	20022	3.837,69		2.503.725,46C
02/03/2023	130 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 130	20778767	20051	3.927,07		2.499.798,39C
02/03/2023	76998 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 76998	20779127	20004	10.770,00		2.489.028,39C
02/03/2023	4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 4557	20779429	20004	6.348,67		2.482.679,72C
02/03/2023	4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 4557	20779437	20043	103,68		2.482.576,04C
02/03/2023	4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 4557	20779445	20056	321,41		2.482.254,63C
02/03/2023	4557 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 4557	20779453	20051	138,24		2.482.116,39C
02/03/2023	2458 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2458	20779887	20004	224.953,32		2.257.163,07C
02/03/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20779917	36170	2.610,28		2.254.552,79C
02/03/2023	7005 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 7005	20779925	20004	3.435,75		2.251.117,04C
02/03/2023	7005 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 7005	20779933	20051	180,83		2.250.936,21C
03/03/2023	1977 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1977	20778392	20004	245,00		2.250.691,21C
03/03/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20778422	36081	1.800,00		2.248.891,21C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/03/2023	299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 299	20778430	20006	5.290,40		2.243.600,81C
03/03/2023	299 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 299	20778449	20051	149,60		2.243.451,21C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778473	20004	222.971,93		2.020.479,28C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778481	20043	3.941,75		2.016.537,53C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778503	20056	12.219,44		2.004.318,09C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778511	20022	14.453,10		1.989.864,99C
03/03/2023	144 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 144	20778520	20051	9.197,43		1.980.667,56C
03/03/2023	2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2455	20778554	20004	13.420,55		1.967.247,01C
03/03/2023	2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2455	20778562	20043	214,50		1.967.032,51C
03/03/2023	2455 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2455	20778570	20056	664,95		1.966.367,56C
03/03/2023	657 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 657	20778589	20004	1.557,33		1.964.810,23C
03/03/2023	657 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 657	20778597	20051	81,96		1.964.728,27C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 166	20778830	20006	135.818,60		1.828.909,67C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 166	20778848	20043	3.727,68		1.825.181,99C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 166	20778856	20056	11.555,80		1.813.626,19C
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 166	20778864	20051	8.697,92		1.804.928,27C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779496	20004	49.543,90		1.755.384,37C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779500	20043	628,55		1.754.755,82C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779518	20056	2.922,76		1.751.833,06C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779526	20022	6.617,05		1.745.216,01C
03/03/2023	1655 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1655	20779534	20051	3.142,75		1.742.073,26C
03/03/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 40	20781008	20006	5.663,33		1.736.409,93C
03/03/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 40	20781016	20051	116,17		1.736.293,76C
03/03/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 40	20781024	35019	4.620,50		1.731.673,26C
04/03/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22214	20778929	20004	8.485,79		1.723.187,47C
04/03/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22214	20778937	20043	143,26		1.723.044,21C
04/03/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22214	20778945	20056	444,11		1.722.600,10C
04/03/2023	22214 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22214	20778953	20051	477,54		1.722.122,56C
06/03/2023	27 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 27	20778619	20006	13.500,00		1.708.622,56C
06/03/2023	26 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 26	20778627	20006	13.000,00		1.695.622,56C
06/03/2023	21 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 21	20778694	20006	11.660,81		1.683.961,75C
06/03/2023	21 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 21	20778708	20051	239,19		1.683.722,56C
06/03/2023	14614 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14614	20778783	20004	600,00		1.683.122,56C
06/03/2023	11169 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11169	20778791	20004	2.361,32		1.680.761,24C
06/03/2023	11169 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11169	20778805	20051	84,88		1.680.676,36C
06/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168047	20778970	20004	4.155,80		1.676.520,56C
06/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168047	20778988	20043	46,51		1.676.474,05C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168047	20779003	20056	216,28		1.676.257,77C
06/03/2023	168047 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168047	20779011	20051	232,56		1.676.025,21C
06/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168046	20779046	20004	12.983,19		1.663.042,02C
06/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168046	20779054	20043	145,31		1.662.896,71C
06/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168046	20779062	20056	675,68		1.662.221,03C
06/03/2023	168046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 168046	20779070	20051	726,54		1.661.494,49C
06/03/2023	257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 257	20779097	20004	343.827,37		1.317.667,12C
06/03/2023	9430 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 9430	20779160	20004	9.982,70		1.307.684,42C
06/03/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12677	20779178	20004	13.045,15		1.294.639,27C
06/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 183	20779585	20004	14.230,12		1.280.409,15C
06/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 183	20779593	20043	236,25		1.280.172,90C
06/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 183	20779607	20056	732,38		1.279.440,52C
06/03/2023	183 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 183	20779615	20051	551,25		1.278.889,27C
06/03/2023	11168 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11168	20779852	20004	1.486,56		1.277.402,71C
06/03/2023	11168 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 11168	20779860	20051	53,44		1.277.349,27C
06/03/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12677	20784350	20043	208,50		1.277.140,77C
06/03/2023	12677 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 12677	20784368	20056	646,35		1.276.494,42C
08/03/2023	2842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2842	20779801	20004	3.863,42		1.272.631,00C
08/03/2023	2842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2842	20779810	20051	172,33		1.272.458,67C
08/03/2023	270 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 270	20780214	20004	1.260,00		1.271.198,67C
08/03/2023	271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 271	20780230	20004	7.235,81		1.263.962,86C
08/03/2023	271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 271	20780249	20043	115,65		1.263.847,21C
08/03/2023	271 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 271	20780257	20056	358,51		1.263.488,70C
08/03/2023	272 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 272	20780273	20004	9.571,00		1.253.917,70C
09/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2975	20779984	20006	7.724,92		1.246.192,78C
09/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2975	20780001	20043	128,25		1.246.064,53C
09/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2975	20780010	20056	397,58		1.245.666,95C
09/03/2023	2975 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2975	20780028	20051	299,25		1.245.367,70C
09/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2974	20780052	20006	16.389,49		1.228.978,21C
09/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2974	20780060	20043	272,10		1.228.706,11C
09/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2974	20780079	20056	843,51		1.227.862,60C
09/03/2023	2974 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 2974	20780087	20051	634,90		1.227.227,70C
09/03/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53443	20780516	20004	25.120,42		1.202.107,28C
09/03/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53443	20780524	20043	447,70		1.201.659,58C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/03/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53443	20780532	20056	1.387,87		1.200.271,71C
10/03/2023	3000463839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 3000463839	20780184	20004	28.909,68		1.171.362,03C
10/03/2023	22443 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22443	20780737	20004	2.288,40		1.169.073,63C
10/03/2023	22443 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 22443	20780745	20056	111,60		1.168.962,03C
15/03/2023	1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1053	20780290	20006	15.508,48		1.153.453,55C
15/03/2023	1053 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 1053	20780303	20051	698,52		1.152.755,03C
15/03/2023	14462 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14462	20780338	20006	418,47		1.152.336,56C
15/03/2023	14462 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14462	20780346	20056	12,94		1.152.323,62C
15/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14463	20780354	20006	59.119,24		1.093.204,38C
15/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14463	20780362	20043	941,51		1.092.262,87C
15/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14463	20780370	20056	405,18		1.091.857,69C
15/03/2023	14463 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 14463	20780389	20056	1.870,08		1.089.987,61C
31/03/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	20784937	36897		20.000,00	1.109.987,61C
31/03/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	20784945	36174		4.000,00	1.113.987,61C
31/03/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784953	36170		1.540,00	1.115.527,61C
31/03/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784961	36170		2.446,20	1.117.973,81C
31/03/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784970	36170		698,00	1.118.671,81C
31/03/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20784988	36170		11.596,72	1.130.268,53C
31/03/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20784996	36170		579,34	1.130.847,87C
31/03/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	20785003	36897		7.000,00	1.137.847,87C
31/03/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	20785011	36173		7.667,28	1.145.515,15C
31/03/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	20785020	36065		4.035,75	1.149.550,90C
31/03/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARCO/2023	20785038	36065		9.982,70	1.159.533,60C
31/03/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	20785046	36179		2.050,86	1.161.584,46C
31/03/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	20785054	36179		2.822,64	1.164.407,10C
31/03/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	20785062	36176		6.912,00	1.171.319,10C
31/03/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARCO/2023	20785070	36167		62.855,01	1.234.174,11C
31/03/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARCO/2023	20785089	36167		49.230,70	1.283.404,81C
31/03/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARCO/2023	20785097	36065		78.541,38	1.361.946,19C
31/03/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARCO/2023	20785100	36167		17.229,35	1.379.175,54C
31/03/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	20785119	36897		13.000,00	1.392.175,54C
31/03/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MARCO/2023	20785127	36374		16.408,00	1.408.583,54C
31/03/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	20785135	36079		13.000,00	1.421.583,54C
31/03/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785143	36897		13.000,00	1.434.583,54C
31/03/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785151	36897		233.419,93	1.668.003,47C
31/03/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785160	36897		25.050,00	1.693.053,47C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	20785178	36081		7.240,00	1.700.293,47C
31/03/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2023	20785186	36179		5.792,26	1.706.085,73C
31/03/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	20785194	36078		71.104,95	1.777.190,68C
31/03/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785208	36194		10.770,00	1.787.960,68C
31/03/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	20785216	36897		10.000,00	1.797.960,68C
31/03/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	20785224	36897		19.282,00	1.817.242,68C
31/03/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785232	36065		6.597,04	1.823.839,72C
31/03/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785240	36065		5.000,00	1.828.839,72C
31/03/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	20785259	36897		11.900,00	1.840.739,72C
31/03/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	20785267	36179		1.170,00	1.841.909,72C
31/03/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	20785275	36170		1.639,29	1.843.549,01C
31/03/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785283	36166		5.200,00	1.848.749,01C
31/03/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	20785291	36176		1.025,45	1.849.774,46C
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785305	36897		12.000,00	1.861.774,46C
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785313	36897		10.825,00	1.872.599,46C
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785321	36897		29.357,00	1.901.956,46C
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785330	36897		108.603,83	2.010.560,29C
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785348	36897		134.000,00	2.144.560,29C
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785356	36897		212.806,94	2.357.367,23C
31/03/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	20785364	36064		4.670,25	2.362.037,48C
31/03/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	20785372	36064		14.178,48	2.376.215,96C
31/03/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	20785380	36897		14.000,00	2.390.215,96C
31/03/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20785399	36897		9.290,00	2.399.505,96C
31/03/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20785402	36897		18.610,00	2.418.115,96C
31/03/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARCO/2023	20785410	36063		241.465,45	2.659.581,41C
31/03/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2023	20785429	36198		500,00	2.660.081,41C
31/03/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785437	36170		6.226,86	2.666.308,27C
31/03/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785445	36420		6.632,40	2.672.940,67C
31/03/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785453	36420		7.250,00	2.680.190,67C
31/03/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2023	20785461	36897		11.950,00	2.692.140,67C
31/03/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	20785470	36065		2.400,00	2.694.540,67C
31/03/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	20785488	36897		17.250,00	2.711.790,67C
31/03/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	20785496	36897		13.000,00	2.724.790,67C
31/03/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARCO/2023	20785500	36897		10.400,00	2.735.190,67C
31/03/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARCO/2023	20785518	36165		403.303,65	3.138.494,32C
31/03/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2023	20785526	36179		700,00	3.139.194,32C
31/03/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	20785534	36166		343.470,00	3.482.664,32C
31/03/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	20785542	36166		40.274,96	3.522.939,28C

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785550	36179		3.360,00	3.526.299,28C
31/03/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785569	36179		7.983,86	3.534.283,14C
31/03/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785577	36179		9.911,00	3.544.194,14C
31/03/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	20785585	36179		28.955,99	3.573.150,13C
31/03/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785593	36179		14.300,00	3.587.450,13C
31/03/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	20785607	36609		15.750,00	3.603.200,13C
31/03/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARCO/2023	20785615	36191		600,00	3.603.800,13C
31/03/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	20785623	36178		13.900,00	3.617.700,13C
31/03/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2023	20785631	36170		5.000,00	3.622.700,13C
31/03/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	20785640	36067		159.800,00	3.782.500,13C
31/03/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	20785658	36897		12.000,00	3.794.500,13C
31/03/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARCO/2023	20785666	36071		320.754,93	4.115.255,06C
31/03/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2023	20785674	36159		39.021,44	4.154.276,50C
31/03/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARCO/2023	20785682	36420		818,38	4.155.094,88C
31/03/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/2023	20785690	36065		1.980,00	4.157.074,88C
31/03/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	20785704	36076		11.559,09	4.168.633,97C
31/03/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	20785712	36081		9.750,00	4.178.383,97C
31/03/2023	PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MARCO/2023	20785720	36179		3.319,82	4.181.703,79C
31/03/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785739	36179		790,00	4.182.493,79C
31/03/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	20785747	36174		88.762,00	4.271.255,79C
31/03/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	20785755	36897		21.138,00	4.292.393,79C
Total conta:				2.951.842,32	3.202.406,18	4.292.393,79C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		493.339,42C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20783906	20058		14.801,05	508.140,47C
Total conta:				0,00	14.801,05	508.140,47C
Conta: 40185 - 2.2.07.01.0006 Parcelamento IRRF Folha				Saldo anterior:		1.466.897,11C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 0561	20783736	40177	18.821,78		1.448.075,33C
Total conta:				18.821,78	0,00	1.448.075,33C
Conta: 40207 - 2.2.07.01.0007 Parcelamento IRRF PJ				Saldo anterior:		253.898,08C
31/03/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO IRRF 1708	20783760	40193	3.106,49		250.791,59C
Total conta:				3.106,49	0,00	250.791,59C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		1.697.235,72C
31/03/2023	ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL Nro. Doc: 1	20784058	10107	149.173,58		1.548.062,14C
Total conta:				149.173,58	0,00	1.548.062,14C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
01/03/2023	35689 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20784082	20005		480,00	480,00C
01/03/2023	35689 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20784090	10032	480,00		0,00
01/03/2023	11305 VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP	20784104	20005		33,00	33,00C
01/03/2023	11086 DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTO	20784112	20005		18,00	51,00C
01/03/2023	26569 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	20784120	20005		1.285,00	1.336,00C
01/03/2023	1870 M4 TECNOLOGIA E	20784139	20005		650,00	1.986,00C
01/03/2023	2854 - DEZEMBRO/2018	20784147	20005		722,87	2.708,87C
01/03/2023	119481 DROGARIA SANTA MARTA	20784155	20005		45,73	2.754,60C
01/03/2023	703 - CANEDO E CAIXETA	20784163	20005		38,40	2.793,00C
01/03/2023	709 - CANEDO E CAIXETA	20784171	20005		16,99	2.809,99C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/03/2023	9435 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9435 TELEMAR TELEFONIA LTDA ME	20784180	20005		703,10	3.513,09C
01/03/2023	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	20784198	20005		33.369,48	36.882,57C
01/03/2023	11305 VALMIR ROBERTO DA SILVA EPP	20784201	10032	33,00		36.849,57C
01/03/2023	26569 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	20784210	10032	1.285,00		35.564,57C
01/03/2023	1870 M4 TECNOLOGIA E	20784228	10032	650,00		34.914,57C
01/03/2023	2854 - DEZEMBRO/2018	20784236	10032	722,87		34.191,70C
01/03/2023	119481 DROGARIA SANTA MARTA	20784244	10032	45,73		34.145,97C
01/03/2023	703 - CANEDO E CAIXETA	20784252	10032	38,40		34.107,57C
01/03/2023	709 - CANEDO E CAIXETA	20784260	10032	16,99		34.090,58C
01/03/2023	3059 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPA	20784279	10032	33.369,48		721,10C
Total conta:				36.641,47	37.362,57	721,10C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	125.475.344,99C
31/03/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2023	20785780	10032		9.245.317,64	134.720.662,63C
Total conta:				0,00	9.245.317,64	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					Saldo anterior:	2.907.708,71C
31/03/2023	DOAÇÃO 03/2023	20724004	10053		209.013,72	3.116.722,43C
Total conta:				0,00	209.013,72	3.116.722,43C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	431.058,45C
31/03/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20750986	36625		408,35	431.466,80C
31/03/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	20751010	37656		65.132,84	496.599,64C
Total conta:				0,00	65.541,19	496.599,64C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	536.766,79C
03/03/2023	40 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 40	20781024	20068		4.620,50	541.387,29C
Total conta:				0,00	4.620,50	541.387,29C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:	22.031.987,10D
31/03/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023	20783590	10032	19.709,24		22.051.696,34D
31/03/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2023	20783604	10032	1.457.434,73		23.509.131,07D
Total conta:				1.477.143,97	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:	14.157.980,03D
31/03/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20706502	20011	18.093,62		14.176.073,65D
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20706510	20042	229,85		14.176.303,50D
Total conta:				18.323,47	0,00	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:	172.957,82D
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20675771	36233	5.691,48		178.649,30D
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20679459	36233	1.749,53		180.398,83D
31/03/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20683839	36233	560,37		180.959,20D
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687672	36233	191,21		181.150,41D
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20689551	36233	91,62		181.242,03D
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20690070	36233	76,45		181.318,48D
31/03/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20690290	36233	72,64		181.391,12D
Total conta:				8.433,30	0,00	181.391,12D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:	958.120,01D
31/03/2023	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20676794	36233	3.717,45		961.837,46D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677391	36233	3.025,50		964.862,96D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677413	36233	3.025,50		967.888,46D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677430	36233	3.025,50		970.913,96D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677596	36233	2.924,65		973.838,61D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20677936	36233	2.609,53		976.448,14D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20678339	36233	2.434,32		978.882,46D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20678398	36233	2.383,50		981.265,96D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20679050	36233	2.065,47		983.331,43D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679092	36233	2.054,03		985.385,46D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679238	36233	1.943,51		987.328,97D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679432	36233	1.756,85		989.085,82D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679637	36233	1.584,90		990.670,72D

ISG - HDT

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679858	36233	1.491,70		992.162,42D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20680198	36233	1.392,53		993.554,95D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20680236	36233	1.391,04		994.945,99D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680376	36233	1.354,50		996.300,49D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680759	36233	1.229,35		997.529,84D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680775	36233	1.212,50		998.742,34D
31/03/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20680910	36233	1.174,61		999.916,95D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681038	36233	1.139,47		1.001.056,42D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681259	36233	1.064,57		1.002.120,99D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681470	36233	1.043,28		1.003.164,27D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681550	36233	1.040,17		1.004.204,44D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681836	36233	949,56		1.005.154,00D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681852	36233	949,56		1.006.103,56D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681879	36233	949,56		1.007.053,12D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681895	36233	947,76		1.008.000,88D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681976	36233	932,63		1.008.933,51D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682212	36233	893,98		1.009.827,49D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682379	36233	839,79		1.010.667,28D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682654	36233	784,92		1.011.452,20D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682751	36233	729,26		1.012.181,46D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20683090	36233	672,34		1.012.853,80D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683219	36233	663,54		1.013.517,34D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683413	36233	648,00		1.014.165,34D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683871	36233	552,59		1.014.717,93D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684770	36233	479,88		1.015.197,81D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684797	36233	479,88		1.015.677,69D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684851	36233	474,78		1.016.152,47D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684878	36233	474,78		1.016.627,25D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684894	36233	474,78		1.017.102,03D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684916	36233	474,78		1.017.576,81D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684932	36233	474,78		1.018.051,59D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684959	36233	474,78		1.018.526,37D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684975	36233	474,78		1.019.001,15D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685017	36233	474,78		1.019.475,93D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685114	36233	456,25		1.019.932,18D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685130	36233	454,51		1.020.386,69D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685556	36233	396,26		1.020.782,95D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685971	36233	347,76		1.021.130,71D
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685998	36233	347,76		1.021.478,47D
31/03/2023	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20686030	36233	347,76		1.021.826,23D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686455	36233	300,65		1.022.126,88D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687133	36233	239,94		1.022.366,82D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687273	36233	218,13		1.022.584,95D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688172	36233	152,93		1.022.737,88D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688539	36233	136,32		1.022.874,20D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689195	36233	107,97		1.022.982,17D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689837	36233	87,20		1.023.069,37D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689870	36233	84,15		1.023.153,52D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690274	36233	72,71		1.023.226,23D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20690770	36233	52,55		1.023.278,78D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20692013	36233	19,39		1.023.298,17D
Total conta:				65.178,16	0,00	1.023.298,17D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		3.634.955,42D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20673930	36233	15.811,98		3.650.767,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674090	36233	13.448,99		3.664.216,39D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674112	36233	13.399,69		3.677.616,08D
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20674333	36233	11.697,60		3.689.313,68D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674619	36233	10.423,94		3.699.737,62D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675070	36233	7.923,60		3.707.661,22D

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675097	36233	7.905,99		3.715.567,21D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675194	36233	7.606,66		3.723.173,87D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675291	36233	6.831,90		3.730.005,77D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675410	36233	6.536,12		3.736.541,89D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675518	36233	6.092,36		3.742.634,25D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675631	36233	5.810,64		3.748.444,89D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675658	36233	5.810,64		3.754.255,53D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675739	36233	5.735,50		3.759.991,03D
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20675798	36233	5.678,08		3.765.669,11D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675852	36233	5.472,78		3.771.141,89D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675950	36233	5.138,40		3.776.280,29D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676093	36233	4.731,87		3.781.012,16D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676174	36233	4.604,17		3.785.616,33D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676379	36233	4.225,92		3.789.842,25D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676395	36233	4.225,92		3.794.068,17D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676476	36233	4.190,70		3.798.258,87D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676654	36233	3.891,37		3.802.150,24D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676816	36233	3.662,46		3.805.812,70D
31/03/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20677154	36233	3.268,30		3.809.081,00D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677219	36233	3.169,44		3.812.250,44D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677650	36233	2.852,50		3.815.102,94D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20677995	36233	2.590,58		3.817.693,52D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678010	36233	2.588,38		3.820.281,90D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678193	36233	2.503,87		3.822.785,77D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678231	36233	2.500,42		3.825.286,19D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678274	36233	2.444,84		3.827.731,03D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678754	36233	2.112,96		3.829.843,99D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678797	36233	2.112,96		3.831.956,95D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678835	36233	2.112,96		3.834.069,91D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678878	36233	2.112,96		3.836.182,87D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678991	36233	2.086,56		3.838.269,43D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679017	36233	2.077,74		3.840.347,17D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679297	36233	1.828,53		3.842.175,70D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679319	36233	1.828,53		3.844.004,23D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20679351	36233	1.805,44		3.845.809,67D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679670	36233	1.584,72		3.847.394,39D
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20679912	36233	1.468,61		3.848.863,00D
31/03/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20679955	36233	1.462,16		3.850.325,16D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680210	36233	1.391,04		3.851.716,20D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680252	36233	1.391,04		3.853.107,24D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680279	36233	1.391,04		3.854.498,28D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680295	36233	1.391,04		3.855.889,32D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680317	36233	1.388,80		3.857.278,12D
31/03/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20680457	36233	1.340,56		3.858.618,68D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680473	36233	1.309,49		3.859.928,17D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680554	36233	1.285,50		3.861.213,67D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680651	36233	1.257,41		3.862.471,08D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680813	36233	1.197,84		3.863.668,92D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680996	36233	1.149,21		3.864.818,13D
31/03/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20681070	36233	1.126,91		3.865.945,04D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681232	36233	1.065,38		3.867.010,42D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681330	36233	1.056,48		3.868.066,90D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681399	36233	1.049,04		3.869.115,94D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681437	36233	1.049,04		3.870.164,98D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681518	36233	1.041,60		3.871.206,58D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681631	36233	1.021,26		3.872.227,84D
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20681739	36233	996,95		3.873.224,79D
31/03/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20682018	36233	931,90		3.874.156,69D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682891	36233	695,52		3.874.852,21D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682913	36233	695,52		3.875.547,73D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20682930	36233	695,52		3.876.243,25D
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20683014	36233	684,21		3.876.927,46D
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20683537	36233	625,97		3.877.553,43D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20683650	36233	609,51		3.878.162,94D
31/03/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20683952	36233	546,36		3.878.709,30D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684118	36233	528,24		3.879.237,54D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684150	36233	528,24		3.879.765,78D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684258	36233	528,24		3.880.294,02D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684290	36233	528,24		3.880.822,26D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684312	36233	528,24		3.881.350,50D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684355	36233	528,24		3.881.878,74D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684410	36233	520,80		3.882.399,54D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684436	36233	520,80		3.882.920,34D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684452	36233	520,80		3.883.441,14D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684657	36233	493,02		3.883.934,16D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684835	36233	475,42		3.884.409,58D
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20685157	36233	451,60		3.884.861,18D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20685238	36233	440,20		3.885.301,38D
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20685270	36233	437,64		3.885.739,02D
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20685696	36233	387,18		3.886.126,20D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686854	36233	264,12		3.886.390,32D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686897	36233	264,12		3.886.654,44D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20688431	36233	140,86		3.886.795,30D
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20688997	36233	113,00		3.886.908,30D
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20690690	36233	58,18		3.886.966,48D
Total conta:				252.011,06	0,00	3.886.966,48D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias						Saldo anterior: 3.118.901,90D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655100	36233	20.929,30		3.139.831,20D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655223	36233	16.295,00		3.156.126,20D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655320	36233	14.303,77		3.170.429,97D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655347	36233	13.288,90		3.183.718,87D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655363	36233	12.896,21		3.196.615,08D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655584	36233	10.555,43		3.207.170,51D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655606	36233	10.484,93		3.217.655,44D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655827	36233	8.331,62		3.225.987,06D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655843	36233	8.042,00		3.234.029,06D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655908	36233	7.898,93		3.241.927,99D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656041	36233	7.307,21		3.249.235,20D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656165	36233	6.443,67		3.255.678,87D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656203	36233	6.314,19		3.261.993,06D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656262	36233	6.166,46		3.268.159,52D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656360	36233	5.881,05		3.274.040,57D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656645	36233	5.154,48		3.279.195,05D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656963	36233	4.446,58		3.283.641,63D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657080	36233	4.400,80		3.288.042,43D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657447	36233	3.530,87		3.291.573,30D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657609	36233	3.100,05		3.294.673,35D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657668	36233	3.058,53		3.297.731,88D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658060	36233	2.668,73		3.300.400,61D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658508	36233	2.212,14		3.302.612,75D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658915	36233	1.879,45		3.304.492,20D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659113	36233	1.737,18		3.306.229,38D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659296	36233	1.642,69		3.307.872,07D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659571	36233	1.492,35		3.309.364,42D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659830	36233	1.362,93		3.310.727,35D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659938	36233	1.310,10		3.312.037,45D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20660375	36233	1.187,25		3.313.224,70D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661975	36233	690,25		3.313.914,95D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663102	36233	491,94		3.314.406,89D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663242	36233	483,47		3.314.890,36D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663404	36233	460,77		3.315.351,13D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663862	36233	385,34		3.315.736,47D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665016	36233	242,81		3.315.979,28D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665199	36233	228,35		3.316.207,63D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20666543	36233		141,85	3.316.065,78D
31/03/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20685190	36233	446,59		3.316.512,37D
31/03/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20686536	36233	295,66		3.316.808,03D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20706596	20034		11.336,49	3.305.471,54D
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20783990	10045	83,41		3.305.554,95D
Total conta:				198.131,39	11.478,34	3.305.554,95D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 2.062.777,98D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655282	36233	15.217,09		2.077.995,07D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655541	36233	10.692,84		2.088.687,91D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655665	36233	9.230,64		2.097.918,55D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655681	36233	8.994,19		2.106.912,74D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655800	36233	8.459,19		2.115.371,93D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655924	36233	7.867,00		2.123.238,93D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656009	36233	7.337,47		2.130.576,40D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656289	36233	6.071,22		2.136.647,62D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656300	36233	6.043,57		2.142.691,19D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656521	36233	5.417,87		2.148.109,06D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656726	36233	5.002,86		2.153.111,92D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656785	36233	4.825,47		2.157.937,39D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656904	36233	4.529,06		2.162.466,45D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657048	36233	4.410,75		2.166.877,20D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657129	36233	4.266,42		2.171.143,62D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657285	36233	3.709,39		2.174.853,01D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657781	36233	2.834,88		2.177.687,89D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657820	36233	2.786,88		2.180.474,77D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658109	36233	2.649,01		2.183.123,78D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658400	36233	2.321,98		2.185.445,76D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658567	36233	2.150,87		2.187.596,63D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658850	36233	1.961,95		2.189.558,58D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659750	36233	1.382,16		2.190.940,74D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659776	36233	1.380,48		2.192.321,22D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659911	36233	1.311,83		2.193.633,05D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660235	36233	1.232,02		2.194.865,07D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660510	36233	1.119,28		2.195.984,35D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660715	36233	1.022,20		2.197.006,55D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660855	36233	982,61		2.197.989,16D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661355	36233	890,44		2.198.879,60D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662904	36233	517,92		2.199.397,52D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663943	36233	362,60		2.199.760,12D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664125	36233	350,67		2.200.110,79D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664168	36233	345,56		2.200.456,35D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664672	36233	289,40		2.200.745,75D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665750	36233	182,11		2.200.927,86D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20667922	36233		84,38	2.200.843,48D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20672500	36233		3,83	2.200.839,65D
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689012	36233	110,84		2.200.950,49D
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689896	36233	84,04		2.201.034,53D
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20691513	36233	22,57		2.201.057,10D
31/03/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20693419	36233	1,44		2.201.058,54D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20706553	20029	2.119,79		2.203.178,33D
Total conta:				140.488,56	88,21	2.203.178,33D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 607.449,46D
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20673477	36233	37.169,94		644.619,40D
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20674554	36233	10.525,26		655.144,66D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20675976	36233	5.073,28		660.217,94D
31/03/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20680830	36233	1.183,90		661.401,84D
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20684711	36233	483,16		661.885,00D
31/03/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20685491	36233	399,38		662.284,38D
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20687575	36233	196,18		662.480,56D
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20687974	36233	163,58		662.644,14D
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20688393	36233	143,18		662.787,32D
31/03/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20691459	36233	25,44		662.812,76D
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20692455	36233	8,27		662.821,03D
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20692617	36233	7,56		662.828,59D
Total conta:				55.379,13	0,00	662.828,59D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		180.223,30D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680058	36233	1.433,84		181.657,14D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680856	36233	1.183,04		182.840,18D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680872	36233	1.181,73		184.021,91D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20682514	36233	804,07		184.825,98D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683057	36233	682,10		185.508,08D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683251	36233	659,27		186.167,35D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683758	36233	576,51		186.743,86D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683790	36233	568,82		187.312,68D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684673	36233	492,89		187.805,57D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684819	36233	476,98		188.282,55D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685718	36233	376,33		188.658,88D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685777	36233	363,64		189.022,52D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685793	36233	362,20		189.384,72D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687478	36233	199,85		189.584,57D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687699	36233	190,45		189.775,02D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20688075	36233	157,83		189.932,85D
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20689403	36233		99,99	189.832,86D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20689632	36233	90,30		189.923,16D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20690550	36233	66,90		189.990,06D
Total conta:				9.866,75	99,99	189.990,06D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		59.140,20D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683278	36233	651,00		59.791,20D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683294	36233	651,00		60.442,20D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683316	36233	651,00		61.093,20D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683332	36233	651,00		61.744,20D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683359	36233	651,00		62.395,20D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683391	36233	651,00		63.046,20D
Total conta:				3.906,00	0,00	63.046,20D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		24.655,23D
20/03/2023	3116231 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2023 Nro. Doc: 3116231	20780443	20004	990,00		25.645,23D
Total conta:				990,00	0,00	25.645,23D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		318,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691327	36233		28,00	346,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691343	36233		28,00	374,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691408	36233		26,00	400,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691645	36233		21,00	421,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691920	36233		20,00	441,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692048	36233		17,00	458,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692145	36233		15,00	473,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692161	36233		15,00	488,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692242	36233		12,00	500,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692285	36233		11,00	511,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692382	36233		9,00	520,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692404	36233		9,00	529,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692420	36233		9,00	538,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692447	36233		9,00	547,00C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692480	36233		8,00	555,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692684	36233		6,00	561,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692706	36233		5,00	566,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692722	36233		5,00	571,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692749	36233		5,00	576,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692846	36233		4,00	580,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692862	36233		4,00	584,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692927	36233		4,00	588,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692960	36233		4,00	592,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692986	36233		4,00	596,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693222	36233		2,00	598,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693320	36233		2,00	600,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693362	36233		2,00	602,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693524	36233		1,00	603,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693540	36233		1,00	604,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693605	36233		1,00	605,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693621	36233		1,00	606,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693680	36233		1,00	607,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693745	36233		1,00	608,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693788	36233		1,00	609,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693826	36233		1,00	610,00C
Total conta:				0,00	292,00	610,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		71.542,88D
16/03/2023	03/2023 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 03/2023	20746032	36617	526,90		72.069,78D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20682867	36233		697,03	71.372,75D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20684002	36233		541,80	70.830,95D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685343	36233		425,35	70.405,60D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685769	36233		368,81	70.036,79D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685882	36233		352,95	69.683,84D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686242	36233		337,66	69.346,18D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686803	36233		272,96	69.073,22D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686820	36233		271,80	68.801,42D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686943	36233		261,75	68.539,67D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687826	36233		174,50	68.365,17D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687842	36233		174,50	68.190,67D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687923	36233		170,62	68.020,05D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688644	36233		130,87	67.889,18D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688768	36233		129,00	67.760,18D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688784	36233		129,00	67.631,18D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689349	36233		100,98	67.530,20D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689500	36233		94,60	67.435,60D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689748	36233		87,25	67.348,35D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689780	36233		87,25	67.261,10D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690029	36233		78,12	67.182,98D
31/03/2023	VALE TRANSPORTE 03/2023 Nro. Doc: 1	20784066	10057	9.703,00		76.885,98D
Total conta:				10.229,90	4.886,80	76.885,98D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		6.245.825,72D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654863	36233	53.992,76		6.299.818,48D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654880	36233	45.887,51		6.345.705,99D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654901	36233	37.915,20		6.383.621,19D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654928	36233	33.300,89		6.416.922,08D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654944	36233	33.138,48		6.450.060,56D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654960	36233	31.062,29		6.481.122,85D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654987	36233	29.890,72		6.511.013,57D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655029	36233	25.773,01		6.536.786,58D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655045	36233	24.963,57		6.561.750,15D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655061	36233	23.469,20		6.585.219,35D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655096	36233		21.778,63	6.563.440,72D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655126	36233	20.555,82		6.583.996,54D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655142	36233	18.942,85		6.602.939,39D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655169	36233	18.347,09		6.621.286,48D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655185	36233	17.699,01		6.638.985,49D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655240	36233	15.338,59		6.654.324,08D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655304	36233	14.871,59		6.669.195,67D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655428	36233	11.551,54		6.680.747,21D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655525	36233	10.885,76		6.691.632,97D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655568	36233	10.620,32		6.702.253,29D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655622	36233	9.528,31		6.711.781,60D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655657	36233		9.247,80	6.702.533,80D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655789	36233	8.492,38		6.711.026,18D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655878	36233		7.932,19	6.703.093,99D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656114	36233		6.769,11	6.696.324,88D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656246	36233	6.288,93		6.702.613,81D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656351	36233		5.915,79	6.696.698,02D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656408	36233	5.710,31		6.702.408,33D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656475	36233		5.554,23	6.696.854,10D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656483	36233	5.457,05		6.702.311,15D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656610	36233		5.247,43	6.697.063,72D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656661	36233	5.089,98		6.702.153,70D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656700	36233	5.046,07		6.707.199,77D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656777	36233		4.888,99	6.702.310,78D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656823	36233	4.720,48		6.707.031,26D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656939	36233		4.505,15	6.702.526,11D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657102	36233	4.342,57		6.706.868,68D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657153	36233		4.266,04	6.702.602,64D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657218	36233		4.072,29	6.698.530,35D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657323	36233	3.678,70		6.702.209,05D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657374	36233		3.617,56	6.698.591,49D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657587	36233	3.100,57		6.701.692,06D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657650	36233		3.064,62	6.698.627,44D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657692	36233		3.043,78	6.695.583,66D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657811	36233		2.810,94	6.692.772,72D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657870	36233		2.777,12	6.689.995,60D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20658150	36233		2.565,83	6.687.429,77D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20658168	36233	2.565,83		6.689.995,60D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658311	36233		2.435,70	6.687.559,90D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658435	36233		2.306,02	6.685.253,88D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658451	36233		2.269,85	6.682.984,03D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658613	36233		2.144,97	6.680.839,06D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658621	36233	2.138,69		6.682.977,75D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659172	36233	1.720,47		6.684.698,22D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659210	36233	1.692,45		6.686.390,67D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659342	36233		1.609,45	6.684.781,22D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659563	36233		1.502,37	6.683.278,85D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659660	36233		1.413,95	6.681.864,90D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659687	36233		1.397,27	6.680.467,63D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659709	36233		1.389,44	6.679.078,19D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660081	36233		1.261,29	6.677.816,90D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660090	36233	1.257,17		6.679.074,07D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20660162	36233		1.246,13	6.677.827,94D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660200	36233		1.236,84	6.676.591,10D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660359	36233	1.195,64		6.677.786,74D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660880	36233		981,06	6.676.805,68D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660960	36233		964,13	6.675.841,55D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20661045	36233		958,71	6.674.882,84D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20661690	36233	752,36		6.675.635,20D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20662238	36233	645,46		6.676.280,66D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20662262	36233		645,46	6.675.635,20D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20662327	36233		636,40	6.674.998,80D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663153	36233		484,07	6.674.514,73D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663161	36233	484,07		6.674.998,80D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663188	36233	483,63		6.675.482,43D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663218	36233		483,63	6.674.998,80D
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20663390	36233		468,91	6.674.529,89D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663552	36233		440,34	6.674.089,55D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663560	36233	440,34		6.674.529,89D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20664524	36233		315,88	6.674.214,01D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20665717	36233	188,67		6.674.402,68D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20666586	36233		139,82	6.674.262,86D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20667035	36233	117,92		6.674.380,78D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667060	36233		117,92	6.674.262,86D
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667108	36233		117,71	6.674.145,15D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20667116	36233	117,71		6.674.262,86D
31/03/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20685670	36233	387,21		6.674.650,07D
31/03/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20691351	36233	27,99		6.674.678,06D
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20706529	20017	7.286,86		6.681.964,92D
Total conta:				561.164,02	125.024,82	6.681.964,92D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		1.046.416,98D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656068	36233	7.205,62		1.053.622,60D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656440	36233	5.610,09		1.059.232,69D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656742	36233	4.924,55		1.064.157,24D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656882	36233	4.575,16		1.068.732,40D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656980	36233	4.439,95		1.073.172,35D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657340	36233	3.634,06		1.076.806,41D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657382	36233	3.609,81		1.080.416,22D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657765	36233	2.868,46		1.083.284,68D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657889	36233	2.768,73		1.086.053,41D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657986	36233	2.719,48		1.088.772,89D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658249	36233	2.515,76		1.091.288,65D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658486	36233	2.218,46		1.093.507,11D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658524	36233	2.173,87		1.095.680,98D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658648	36233	2.123,02		1.097.804,00D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658770	36233	2.024,75		1.099.828,75D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659059	36233	1.774,59		1.101.603,34D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659458	36233	1.530,88		1.103.134,22D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659512	36233	1.515,14		1.104.649,36D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660332	36233	1.215,62		1.105.864,98D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660596	36233	1.067,28		1.106.932,26D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660634	36233	1.053,00		1.107.985,26D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661231	36233	918,79		1.108.904,05D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661657	36233	761,61		1.109.665,66D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662211	36233	647,07		1.110.312,73D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662475	36233	598,09		1.110.910,82D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662661	36233	565,55		1.111.476,37D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662947	36233	513,79		1.111.990,16D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663366	36233	469,23		1.112.459,39D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663480	36233	451,05		1.112.910,44D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663722	36233	408,75		1.113.319,19D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665091	36233	237,64		1.113.556,83D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665970	36233	169,37		1.113.726,20D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666012	36233	166,45		1.113.892,65D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666179	36233	158,64		1.114.051,29D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666713	36233	132,67		1.114.183,96D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667957	36233	83,60		1.114.267,56D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668171	36233	78,62		1.114.346,18D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20669160	36233		48,84	1.114.297,34D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20706618	20035		46.380,09	1.067.917,25D
Total conta:				67.929,20	46.428,93	1.067.917,25D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		673.281,72D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20656629	36233	5.239,01		678.520,73D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657307	36233	3.681,41		682.202,14D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657560	36233	3.177,95		685.380,09D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657625	36233	3.096,54		688.476,63D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657722	36233	2.912,37		691.389,00D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658001	36233	2.708,50		694.097,50D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658222	36233	2.526,15		696.623,65D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658710	36233	2.090,21		698.713,86D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658737	36233	2.080,71		700.794,57D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658931	36233	1.865,26		702.659,83D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659156	36233	1.722,37		704.382,20D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659253	36233	1.661,33		706.043,53D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659431	36233	1.559,27		707.602,80D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659490	36233	1.518,54		709.121,34D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659610	36233	1.468,84		710.590,18D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660030	36233	1.277,08		711.867,26D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660898	36233	976,00		712.843,26D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660995	36233	959,48		713.802,74D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661290	36233	912,01		714.714,75D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661550	36233	799,40		715.514,15D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661711	36233	740,52		716.254,67D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662076	36233	675,46		716.930,13D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663307	36233	475,85		717.405,98D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663323	36233	475,28		717.881,26D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663463	36233	451,63		718.332,89D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663668	36233	424,16		718.757,05D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663889	36233	385,34		719.142,39D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664109	36233	351,93		719.494,32D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664257	36233	338,29		719.832,61D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664575	36233	306,56		720.139,17D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665830	36233	178,31		720.317,48D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666837	36233	124,84		720.442,32D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666918	36233	120,73		720.563,05D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666977	36233	118,97		720.682,02D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667698	36233	99,64		720.781,66D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668678	36233	62,70		720.844,36D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20670109	36233		29,05	720.815,31D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20673086	36233		1,32	720.813,99D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	20706561	20030		2.057,03	718.756,96D
Total conta:				47.562,64	2.087,40	718.756,96D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		2.761.777,63D
09/03/2023	80675689104 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA Nro. Doc: 80675689104	20745737	36617	14.976,87		2.776.754,50D
16/03/2023	99329611168 - FGTS RESCISÓRIO - LAYS DUARTE NASCIMENTO Nro. Doc: 99329611168	20745753	36617	47.386,48		2.824.140,98D
16/03/2023	03817263120 - FGTS RESCISÓRIO - WEDER ALVES OLIVEIRA Nro. Doc: 03817263120	20745761	36617	10.815,37		2.834.956,35D
20/03/2023	02370820128 - FGTS RESCISÓRIO - RENATA OLIVEIRA MELLO Nro. Doc: 02370820128	20745710	36617	188,67		2.835.145,02D
20/03/2023	79512453134 - FGTS RESCISÓRIO - ANA PAULA DO MONTE SERRATO FERNANDES Nro. Doc: 79512453134	20745729	36617	24.142,13		2.859.287,15D
29/03/2023	00787747130 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA BERNADES LELIS Nro. Doc: 00787747130	20745745	36617	23.341,60		2.882.628,75D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655444	36233	11.442,60		2.894.071,35D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655487	36233	11.005,66		2.905.077,01D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655703	36233	8.909,27		2.913.986,28D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655762	36233	8.556,53		2.922.542,81D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655886	36233	7.927,57		2.930.470,38D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655983	36233	7.392,72		2.937.863,10D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656181	36233	6.440,95		2.944.304,05D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656327	36233	5.988,77		2.950.292,82D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656424	36233	5.706,18		2.955.999,00D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656505	36233	5.453,45		2.961.452,45D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20656696	36233		5.060,62	2.956.391,83D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656807	36233	4.798,81		2.961.190,64D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656866	36233	4.630,26		2.965.820,90D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656947	36233	4.463,12		2.970.284,02D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657064	36233	4.401,68		2.974.685,70D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657480	36233	3.455,67		2.978.141,37D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657501	36233	3.402,13		2.981.543,50D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658044	36233	2.684,19		2.984.227,69D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658125	36233	2.580,70		2.986.808,39D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658206	36233	2.529,50		2.989.337,89D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658281	36233	2.467,82		2.991.805,71D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658591	36233		2.148,88	2.989.656,83D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658672	36233	2.097,11		2.991.753,94D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658834	36233	1.973,34		2.993.727,28D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659008	36233		1.843,17	2.991.884,11D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659385	36233		1.572,91	2.990.311,20D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659636	36233	1.461,34		2.991.772,54D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659806	36233		1.374,63	2.990.397,91D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659890	36233	1.326,88		2.991.724,79D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660022	36233		1.290,62	2.990.434,17D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660057	36233	1.268,04		2.991.702,21D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660286	36233		1.219,32	2.990.482,89D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660391	36233	1.182,74		2.991.665,63D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660413	36233	1.172,54		2.992.838,17D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660480	36233		1.136,03	2.991.702,14D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660669	36233		1.046,85	2.990.655,29D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660731	36233	1.009,08		2.991.664,37D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660790	36233	999,35		2.992.663,72D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660847	36233		991,28	2.991.672,44D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661061	36233		946,26	2.990.726,18D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661410	36233	854,82		2.991.581,00D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661509	36233		840,60	2.990.740,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661827	36233		712,12	2.990.028,28D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661860	36233		707,27	2.989.321,01D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662181	36233		653,16	2.988.667,85D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662289	36233		645,31	2.988.022,54D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20662505	36233		596,22	2.987.426,32D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662653	36233		565,97	2.986.860,35D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662815	36233		535,84	2.986.324,51D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662831	36233		527,44	2.985.797,07D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663056	36233		498,42	2.985.298,65D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663064	36233	496,96		2.985.795,61D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663749	36233	399,78		2.986.195,39D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663803	36233	393,27		2.986.588,66D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663919	36233		373,98	2.986.214,68D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664150	36233		349,10	2.985.865,58D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664346	36233		328,55	2.985.537,03D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664389	36233		324,68	2.985.212,35D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664400	36233		322,86	2.984.889,49D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664605	36233		293,08	2.984.596,41D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20664630	36233	292,12		2.984.888,53D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20664664	36233		289,56	2.984.598,97D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664702	36233		287,40	2.984.311,57D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20664770	36233	277,83		2.984.589,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665245	36233		227,97	2.984.361,43D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665326	36233		224,03	2.984.137,40D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665369	36233		222,77	2.983.914,63D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665890	36233	174,82		2.984.089,45D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20666381	36233		149,98	2.983.939,47D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20666420	36233		147,88	2.983.791,59D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20667183	36233		112,49	2.983.679,10D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20667221	36233		112,38	2.983.566,72D
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20667361	36233		108,96	2.983.457,76D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20667604	36233		102,32	2.983.355,44D
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20667612	36233	102,32		2.983.457,76D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20668384	36233		73,40	2.983.384,36D
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20668759	36233	61,65		2.983.446,01D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20669356	36233	43,84		2.983.489,85D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669496	36233	40,51		2.983.530,36D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669593	36233	37,91		2.983.568,27D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20670001	36233		32,49	2.983.535,78D
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670290	36233	27,40		2.983.563,18D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20670320	36233		27,40	2.983.535,78D
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20670362	36233		27,35	2.983.508,43D
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670370	36233	27,35		2.983.535,78D
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670451	36233	27,05		2.983.562,83D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20706537	20020	1.614,72		2.985.177,55D
Total conta:				252.451,47	29.051,55	2.985.177,55D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		127.966,60D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659237	36233	1.674,36		129.640,96D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659954	36233	1.303,60		130.944,56D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660456	36233	1.144,34		132.088,90D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660618	36233	1.063,11		133.152,01D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660677	36233	1.031,70		134.183,71D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661479	36233	844,45		135.028,16D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661517	36233	838,82		135.866,98D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662157	36233	666,53		136.533,51D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662351	36233	631,91		137.165,42D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662394	36233	626,53		137.791,95D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662564	36233	584,60		138.376,55D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662920	36233	515,50		138.892,05D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663005	36233	505,13		139.397,18D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663080	36233	493,31		139.890,49D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663340	36233	470,47		140.360,96D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663781	36233	394,36		140.755,32D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664001	36233	355,74		141.111,06D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664087	36233	352,08		141.463,14D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664753	36233	282,47		141.745,61D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664915	36233	248,01		141.993,62D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664974	36233	244,68		142.238,30D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665458	36233	213,50		142.451,80D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665857	36233	176,97		142.628,77D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666357	36233	150,36		142.779,13D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666632	36233	138,97		142.918,10D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666730	36233	131,42		143.049,52D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666950	36233	119,38		143.168,90D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667337	36233	109,04		143.277,94D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667531	36233	104,81		143.382,75D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667736	36233	94,98		143.477,73D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668937	36233	55,22		143.532,95D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669550	36233	39,36		143.572,31D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669577	36233	38,68		143.610,99D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669690	36233	36,86		143.647,85D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670036	36233	30,83		143.678,68D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670893	36233	19,42		143.698,10D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671032	36233	18,27		143.716,37D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671725	36233		11,35	143.705,02D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672330	36233	4,50		143.709,52D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672373	36233	4,21		143.713,73D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20706626	20036		154,55	143.559,18D
Total conta:				15.758,48	165,90	143.559,18D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		153.850,54D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20660316	36233	1.217,34		155.067,88D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661398	36233	855,38		155.923,26D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661754	36233	738,45		156.661,71D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661797	36233	719,56		157.381,27D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662050	36233	676,73		158.058,00D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662378	36233	629,38		158.687,38D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662548	36233	587,00		159.274,38D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663129	36233	485,69		159.760,07D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663226	36233	483,49		160.243,56D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663587	36233	433,45		160.677,01D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663820	36233	387,60		161.064,61D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663846	36233	386,00		161.450,61D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663960	36233	362,32		161.812,93D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664060	36233	352,87		162.165,80D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664230	36233	341,30		162.507,10D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664710	36233	283,22		162.790,32D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665253	36233	226,79		163.017,11D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665334	36233	222,95		163.240,06D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665512	36233	211,90		163.451,96D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665733	36233	185,75		163.637,71D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665911	36233	172,06		163.809,77D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666217	36233	156,97		163.966,74D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667299	36233	110,57		164.077,31D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667310	36233	110,44		164.187,75D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667493	36233	104,95		164.292,70D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667710	36233	98,56		164.391,26D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667795	36233	89,55		164.480,81D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668015	36233	81,78		164.562,59D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668210	36233	78,61		164.641,20D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668473	36233	71,24		164.712,44D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669437	36233	41,44		164.753,88D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670117	36233	29,01		164.782,89D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670192	36233	28,05		164.810,94D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670273	36233	27,64		164.838,58D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670672	36233	23,15		164.861,73D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671253	36233	14,57		164.876,30D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672675	36233	3,38	6,75	164.869,55D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672772	36233	3,16		164.872,93D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20673140	36233		0,31	164.875,78D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20706570	20031	146,54		165.022,32D
Total conta:				11.178,84	7,06	165.022,32D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		224.717,33D
01/03/2023	ENC 009 - PIS	20784910	20046		12.329,21	212.388,12D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20658753	36233	2.056,04		214.444,16D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20659814	36233	1.372,90		215.817,06D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660430	36233	1.164,83		216.981,89D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660499	36233	1.134,14		218.116,03D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660812	36233	992,40		219.108,43D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661274	36233	912,17		220.020,60D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661339	36233	895,75		220.916,35D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661592	36233	789,35		221.705,70D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661738	36233	739,43		222.445,13D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661991	36233	687,39		223.132,52D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662033	36233	681,70		223.814,22D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20662343	36233		632,58	223.181,64D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662580	36233	576,16		223.757,80D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662688	36233	557,88		224.315,68D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662742	36233	545,71		224.861,39D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662840	36233	524,26		225.385,65D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663609	36233	431,95		225.817,60D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664028	36233	354,00		226.171,60D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664290	36233	331,56		226.503,16D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664419	36233	322,60		226.825,76D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664478	36233	316,19		227.141,95D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20664842	36233		268,61	226.873,34D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664877	36233	262,14		227.135,48D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664958	36233	246,68		227.382,16D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665180	36233		230,39	227.151,77D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665644	36233		196,60	226.955,17D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665873	36233	176,65		227.131,82D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665946	36233		171,83	226.959,99D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666055	36233	165,86		227.125,85D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666128	36233		161,33	226.964,52D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666250	36233	154,42		227.118,94D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666306	36233		152,41	226.966,53D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666438	36233	147,84		227.114,37D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666454	36233	143,17		227.257,54D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666497	36233	142,47		227.400,01D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666527	36233		142,01	227.258,00D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666764	36233		130,85	227.127,15D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666861	36233		123,91	227.003,24D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666870	36233	121,05		227.124,29D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667000	36233		118,29	227.006,00D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667418	36233	106,84		227.112,84D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667485	36233		105,07	227.007,77D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667825	36233		89,01	226.918,76D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667841	36233		88,41	226.830,35D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668040	36233		81,64	226.748,71D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668082	36233		80,66	226.668,05D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20668309	36233		74,53	226.593,52D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20668317	36233	74,53		226.668,05D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668503	36233		70,75	226.597,30D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668562	36233		66,98	226.530,32D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668589	36233		65,93	226.464,39D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668708	36233		62,30	226.402,09D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668716	36233	62,12		226.464,21D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669070	36233	49,97		226.514,18D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669097	36233	49,97		226.564,15D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669119	36233	49,16		226.613,31D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669208	36233		46,75	226.566,56D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669380	36233		43,64	226.522,92D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669461	36233		41,07	226.481,85D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669488	36233		40,58	226.441,27D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669526	36233		40,36	226.400,91D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669747	36233		36,64	226.364,27D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669755	36233	36,52		226.400,79D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20669801	36233		36,19	226.364,60D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669828	36233		35,93	226.328,67D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669895	36233	34,73		226.363,40D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670141	36233		28,50	226.334,90D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670222	36233		28,00	226.306,90D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670265	36233		27,85	226.279,05D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20670630	36233	23,83		226.302,88D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670737	36233	21,85		226.324,73D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20670982	36233		18,75	226.305,98D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671024	36233		18,48	226.287,50D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671288	36233		14,06	226.273,44D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671296	36233	14,06		226.287,50D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671318	36233	14,05		226.301,55D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671342	36233		14,05	226.287,50D
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671504	36233		13,62	226.273,88D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671628	36233		12,79	226.261,09D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671636	36233	12,79		226.273,88D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671946	36233		9,18	226.264,70D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672462	36233		4,06	226.260,64D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672586	36233		3,43	226.257,21D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672594	36233	3,43		226.260,64D
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672624	36233		3,42	226.257,22D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672632	36233	3,42		226.260,64D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20706545	20046	6,21		226.266,85D
Total conta:				17.510,17	15.960,65	226.266,85D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		24.198,01D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20665555	36233	209,28		24.407,29D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666098	36233	162,95		24.570,24D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666470	36233	143,05		24.713,29D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666691	36233	132,90		24.846,19D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666772	36233	128,94		24.975,13D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667450	36233	105,55		25.080,68D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667515	36233	104,86		25.185,54D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667973	36233	83,31		25.268,85D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668090	36233	80,41		25.349,26D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668139	36233	78,98		25.428,24D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668414	36233	73,07		25.501,31D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668597	36233	64,43		25.565,74D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668635	36233	63,14		25.628,88D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668732	36233	61,67		25.690,55D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668856	36233	58,83		25.749,38D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669038	36233	51,54		25.800,92D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669275	36233	44,46		25.845,38D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669330	36233	44,01		25.889,39D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669879	36233	35,31		25.924,70D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670010	36233	30,97		25.955,67D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670052	36233	30,58		25.986,25D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670494	36233	26,69		26.012,94D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670710	36233	22,12		26.035,06D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670958	36233	18,79		26.053,85D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671113	36233	17,37		26.071,22D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671156	36233	16,43		26.087,65D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671210	36233	14,92		26.102,57D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671458	36233	13,63		26.116,20D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671555	36233	13,09		26.129,29D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671695	36233	11,86		26.141,15D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672098	36233	6,91		26.148,06D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672250	36233	4,92		26.152,98D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672276	36233	4,83		26.157,81D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672292	36233	4,61		26.162,42D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672470	36233	3,85		26.166,27D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672934	36233	2,43		26.168,70D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672993	36233	2,28		26.170,98D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673060	36233		1,42	26.169,56D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20706634	20037		19,49	26.150,07D
Total conta:				1.972,97	20,91	26.150,07D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.553,52D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20666314	36233	152,19		1.705,71D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667396	36233	106,96		1.812,67D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667752	36233	92,29		1.904,96D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667779	36233	89,95		1.994,91D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667892	36233	84,60		2.079,51D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668155	36233	78,67		2.158,18D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668392	36233	73,38		2.231,56D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668775	36233	60,71		2.292,27D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668813	36233	60,42		2.352,69D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668953	36233	54,18		2.406,87D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669054	36233	50,06		2.456,93D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669178	36233	48,28		2.505,21D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669259	36233	45,27		2.550,48D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669291	36233	44,13		2.594,61D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669399	36233	42,67		2.637,28D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669674	36233	37,10		2.674,38D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670150	36233	28,35		2.702,73D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670230	36233	27,87		2.730,60D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670532	36233	26,50		2.757,10D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670656	36233	23,21		2.780,31D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670753	36233	21,50		2.801,81D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670850	36233	19,62		2.821,43D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671393	36233	13,82		2.835,25D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671415	36233	13,80		2.849,05D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671539	36233	13,12		2.862,17D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671679	36233	12,32		2.874,49D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671733	36233	11,19		2.885,68D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671776	36233	10,23		2.895,91D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671814	36233	9,82		2.905,73D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671970	36233	8,90		2.914,63D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672233	36233	5,18		2.919,81D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672519	36233	3,63		2.923,44D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672535	36233	3,51		2.926,95D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672551	36233	3,46		2.930,41D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672870	36233	2,89		2.933,30D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673019	36233	1,82		2.935,12D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673108	36233		0,84	2.934,28D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673167	36233		0,04	2.934,24D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20706588	20032	18,35		2.952,59D
Total conta:				1.399,95	0,88	2.952,59D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		6.008.486,24D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20721870	10053	65,35		6.008.551,59D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721889	10053	1.092,47		6.009.644,06D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721897	10053	273,24		6.009.917,30D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721900	10053	0,25		6.009.917,55D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721919	10053	3.246,94		6.013.164,49D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20721927	10053	183,32		6.013.347,81D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20721935	10053	71.457,56		6.084.805,37D
31/03/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721943	10053	2.169,96		6.086.975,33D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20722524	10053	14,72		6.086.990,05D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20722532	10053	19,62		6.087.009,67D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MARCO/2023	20722540	10053	14,72		6.087.024,39D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722559	10053	18.276,05		6.105.300,44D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722567	10053	11.794,84		6.117.095,28D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722575	10053	34.314,36		6.151.409,64D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722583	10053	37.872,57		6.189.282,21D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722591	10053	72.360,11		6.261.642,32D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722605	10053	44.661,18		6.306.303,50D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722613	10053	7.593,99		6.313.897,49D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722621	10053	77.590,97		6.391.488,46D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722630	10053	10.479,67		6.401.968,13D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722648	10053	3.136,64		6.405.104,77D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20722656	10053	16.374,47		6.421.479,24D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20722664	10053	282,81		6.421.762,05D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20722672	10053	2.209,95		6.423.972,00D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722680	10053	23.130,27		6.447.102,27D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20722699	10053	17.198,93		6.464.301,20D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20722702	10053	112,28		6.464.413,48D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20722710	10053	23.315,70		6.487.729,18D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20722729	10053	3,50		6.487.732,68D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MARCO/2023	20722737	10053	18,84		6.487.751,52D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20722745	10053	9,81		6.487.761,33D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20722753	10053	127,53		6.487.888,86D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722761	10053	491,60		6.488.380,46D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20722770	10053	24,53		6.488.404,99D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722788	10053	4,91		6.488.409,90D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20722796	10053	9,81		6.488.419,71D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARCO/2023	20722800	10053	9,81		6.488.429,52D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20722818	10053	9,81		6.488.439,33D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20722826	10053	4,91		6.488.444,24D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20722834	10053	19.772,09		6.508.216,33D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - MARCO/2023	20722842	10053	4,91		6.508.221,24D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20722850	10053	24,53		6.508.245,77D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20722869	10053	9,81		6.508.255,58D
31/03/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20722877	10053	19,62		6.508.275,20D
Total conta:				499.788,96	0,00	6.508.275,20D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		3.107.788,32D
01/03/2023	13385 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20784473	20005	12,80		3.107.801,12D
08/03/2023	14290 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 14290	20784481	20005		800,00	3.107.001,12D
22/03/2023	303857 - TOKARSKI COM & IND. LTDA Nro. Doc: 303857	20780494	20051	9,89		3.107.011,01D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20722214	10053	12,26		3.107.023,27D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722222	10053	4.019,45		3.111.042,72D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722230	10053	7.631,51		3.118.674,23D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722249	10053	14.849,67		3.133.523,90D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722257	10053	24.066,68		3.157.590,58D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722265	10053	18.881,06		3.176.471,64D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722273	10053	7.589,85		3.184.061,49D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722281	10053	3.929,28		3.187.990,77D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722290	10053	45.413,47		3.233.404,24D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722303	10053	16.573,70		3.249.977,94D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722311	10053	3.736,01		3.253.713,95D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20722320	10053	129,37		3.253.843,32D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20722338	10053	1.773,48		3.255.616,80D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20722346	10053	1.022,19		3.256.638,99D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722354	10053	12.726,72		3.269.365,71D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20722362	10053	999,51		3.270.365,22D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20722370	10053	1.869,27		3.272.234,49D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20722389	10053	17,98		3.272.252,47D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2023	20722397	10053	7.959,11		3.280.211,58D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2023	20722400	10053	13,73		3.280.225,31D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20722419	10053	117,47		3.280.342,78D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20722427	10053	6,37		3.280.349,15D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722435	10053	20.722,37		3.301.071,52D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20722443	10053	20,59		3.301.092,11D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722451	10053	58,85		3.301.150,96D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20722460	10053	3,19		3.301.154,15D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20722478	10053	702,61		3.301.856,76D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20722486	10053	6,37		3.301.863,13D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722494	10053	0,32		3.301.863,45D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722508	10053	0,96		3.301.864,41D
31/03/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722516	10053	414,58		3.302.278,99D
31/03/2023	BAIXA ESTOQUE 03/2023	20723954	10053	6.920,70		3.309.199,69D
Total conta:				202.211,37	800,00	3.309.199,69D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 78.256,69D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721277	10053	96,60		78.353,29D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20721285	10053	538,20		78.891,49D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20721293	10053	2.553,30		81.444,79D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721307	10053	2.492,13		83.936,92D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20721315	10053	507,70		84.444,62D
31/03/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721323	10053	13,80		84.458,42D
31/03/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20721331	10053	603,61		85.062,03D
31/03/2023	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721340	10053	13,80		85.075,83D
Total conta:				6.819,14	0,00	85.075,83D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente						Saldo anterior: 2.148,50D
31/03/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20722885	10053	715,00		2.863,50D
Total conta:				715,00	0,00	2.863,50D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 627.169,91D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721951	10053	232,00		627.401,91D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721960	10053	174,00		627.575,91D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721978	10053	1.121,44		628.697,35D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20721986	10053	6.800,00		635.497,35D
31/03/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2023	20721994	10053	18.838,50		654.335,85D
Total conta:				27.165,94	0,00	654.335,85D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		148.824,68D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20723385	10053	10,15		148.834,83D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2023	20723393	10053	5,08		148.839,91D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2023	20723407	10053	10,15		148.850,06D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20723415	10053	20,30		148.870,36D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20723423	10053	25,38		148.895,74D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2023	20723431	10053	38,07		148.933,81D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2023	20723440	10053	1,27		148.935,08D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20723458	10053	121,91		149.056,99D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20723466	10053	228,70		149.285,69D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20723474	10053	441,58		149.727,27D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20723482	10053	177,70		149.904,97D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20723490	10053	409,35		150.314,32D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20723504	10053	141,09		150.455,41D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20723512	10053	56,06		150.511,47D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723520	10053	779,97		151.291,44D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20723539	10053	102,86		151.394,30D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20723547	10053	161,53		151.555,83D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20723555	10053	394,64		151.950,47D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO DE - MARCO/2023	20723563	10053	1,27		151.951,74D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20723571	10053	15,23		151.966,97D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723580	10053	1.191,58		153.158,55D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20723598	10053	26,71		153.185,26D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - MARCO/2023	20723601	10053	30,45		153.215,71D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20723610	10053	40,64		153.256,35D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20723628	10053	48,23		153.304,58D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2023	20723636	10053	54,78		153.359,36D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MARCO/2023	20723644	10053	2,55		153.361,91D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2023	20723652	10053	3,82		153.365,73D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2023	20723660	10053	34,32		153.400,05D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2023	20723679	10053	5,10		153.405,15D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - MARCO/2023	20723687	10053	5,10		153.410,25D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2023	20723695	10053	26,71		153.436,96D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2023	20723709	10053	10,15		153.447,11D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20723717	10053	5,08		153.452,19D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20723725	10053	603,95		154.056,14D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20723733	10053	13,99		154.070,13D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723741	10053	2.239,88		156.310,01D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20723750	10053	92,84		156.402,85D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20723768	10053	161,65		156.564,50D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20723776	10053	46,95		156.611,45D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARCO/2023	20723784	10053	2,55		156.614,00D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - MARCO/2023	20723792	10053	15,23		156.629,23D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20723806	10053	25,40		156.654,63D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20723814	10053	84,00		156.738,63D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20723822	10053	89,14		156.827,77D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20723830	10053		1,30	156.826,47D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2023	20723849	10053	21,58		156.848,05D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - MARCO/2023	20723857	10053	5,08		156.853,13D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20723865	10053	19,05		156.872,18D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2023	20723873	10053	31,77		156.903,95D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2023	20723881	10053	3,82		156.907,77D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2023	20723890	10053	19,11		156.926,88D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20723903	10053	68,72		156.995,60D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/2023	20723911	10053	10,15		157.005,75D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20723920	10053	76,23		157.081,98D
31/03/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARCO/2023	20723938	10053	2,45		157.084,43D
Total conta:				8.261,05	1,30	157.084,43D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior: 143.130,45D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20722001	10053	19,92		143.150,37D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722010	10053	105,50		143.255,87D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722028	10053	66,62		143.322,49D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722036	10053	277,62		143.600,11D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722044	10053	236,63		143.836,74D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722052	10053	358,45		144.195,19D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722060	10053	40,17		144.235,36D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20722079	10053	26,78		144.262,14D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20722087	10053	710,06		144.972,20D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20722095	10053	92,51		145.064,71D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20722109	10053	700,99		145.765,70D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20722117	10053	315,35		146.081,05D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20722125	10053	100,50		146.181,55D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20722133	10053	847,07		147.028,62D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2023	20722141	10053	141,55		147.170,17D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20722150	10053	6.236,39		153.406,56D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2023	20722168	10053	2.188,21		155.594,77D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20722176	10053	831,65		156.426,42D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20722184	10053	100,34		156.526,76D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2023	20722192	10053	3.042,25		159.569,01D
31/03/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20722206	10053	260,83		159.829,84D
Total conta:				16.699,39	0,00	159.829,84D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 247.187,58D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/2023	20721374	10053	262,63		247.450,21D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20721382	10053	328,42		247.778,63D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20721390	10053	160,01		247.938,64D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2023	20721404	10053	69,18		248.007,82D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2023	20721412	10053	43,20		248.051,02D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2023	20721420	10053	339,65		248.390,67D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - MARCO/2023	20721439	10053	41,05		248.431,72D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20721447	10053	63,91		248.495,63D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/2023	20721455	10053	198,74		248.694,37D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2023	20721463	10053	1.240,46		249.934,83D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2023	20721471	10053	185,83		250.120,66D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20721480	10053	258,63		250.379,29D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20721498	10053	501,25		250.880,54D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20721501	10053	416,73		251.297,27D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20721510	10053	468,92		251.766,19D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20721528	10053	1.009,33		252.775,52D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20721536	10053	234,32		253.009,84D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20721544	10053	9,36		253.019,20D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20721552	10053	875,23		253.894,43D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2023	20721560	10053	191,66		254.086,09D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20721579	10053	423,92		254.510,01D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20721587	10053	1.239,94		255.749,95D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20721595	10053	20,53		255.770,48D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2023	20721609	10053	4,45		255.774,93D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20721617	10053	2.614,19		258.389,12D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2023	20721625	10053	170,00		258.559,12D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2023	20721633	10053	55,04		258.614,16D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20721641	10053	1.396,52		260.010,68D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARCO/2023	20721650	10053	1,32		260.012,00D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2023	20721668	10053	74,37		260.086,37D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20721676	10053	521,03		260.607,40D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2023	20721684	10053	112,00		260.719,40D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20721692	10053	238,96		260.958,36D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20721706	10053	347,07		261.305,43D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2023	20721714	10053	255,51		261.560,94D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/2023	20721722	10053	70,62		261.631,56D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2023	20721730	10053	115,08		261.746,64D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2023	20721749	10053	31,72		261.778,36D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20721757	10053	100,77		261.879,13D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2023	20721765	10053	1.260,35		263.139,48D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20721773	10053	266,25		263.405,73D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2023	20721781	10053	539,69		263.945,42D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20721790	10053	20,26		263.965,68D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20721803	10053	216,39		264.182,07D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20721811	10053	91,69		264.273,76D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2023	20721820	10053	33,50		264.307,26D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2023	20721838	10053	58,36		264.365,62D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/2023	20721846	10053	48,82		264.414,44D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20721854	10053	449,60		264.864,04D
31/03/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2023	20721862	10053	3,07		264.867,11D
Total conta:				17.679,53	0,00	264.867,11D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		74.579,09D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20723296	10053	48,70		74.627,79D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20723300	10053	62,14		74.689,93D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20723318	10053	23,51		74.713,44D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20723326	10053	23,51		74.736,95D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723334	10053	188,05		74.925,00D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2023	20723342	10053	35,26		74.960,26D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2023	20723350	10053	23,51		74.983,77D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723369	10053	94,03		75.077,80D
31/03/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723377	10053	5.226,90		80.304,70D
Total conta:				5.725,61	0,00	80.304,70D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		20.122,27D
31/03/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20721358	10053	378,00		20.500,27D
31/03/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20721366	10053	109,24		20.609,51D
Total conta:				487,24	0,00	20.609,51D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		1.048,44D
31/03/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723288	10053	11,18		1.059,62D
Total conta:				11,18	0,00	1.059,62D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		427.206,42D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/2023	20722893	10053	4,37		427.210,79D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2023	20722907	10053	8,73		427.219,52D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2023	20722915	10053	21,83		427.241,35D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2023	20722923	10053	43,66		427.285,01D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - MARCO/2023	20722931	10053	17,46		427.302,47D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2023	20722940	10053	3.297,48		430.599,95D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2023	20722958	10053	1.381,84		431.981,79D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2023	20722966	10053	2.568,94		434.550,73D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARCO/2023	20722974	10053	3.291,79		437.842,52D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2023	20722982	10053	5.494,14		443.336,66D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2023	20722990	10053	1.232,60		444.569,26D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2023	20723008	10053	176,67		444.745,93D
31/03/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2023	20723016	10053	7.835,56		452.581,49D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARCO/2023	20723024	10053	3.067,00		455.648,49D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - MARCO/2023	20723032	10053	96,05		455.744,54D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2023	20723040	10053	9.257,37		465.001,91D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - MARCO/2023	20723059	10053	20,11		465.022,02D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - MARCO/2023	20723067	10053	574,21		465.596,23D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - MARCO/2023	20723075	10053	13,10		465.609,33D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARCO/2023	20723083	10053	2.231,81		467.841,14D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2023	20723091	10053	78,59		467.919,73D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - MARCO/2023	20723105	10053	13,10		467.932,83D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2023	20723113	10053	8,73		467.941,56D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - MARCO/2023	20723121	10053	130,98		468.072,54D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - MARCO/2023	20723130	10053	17,46		468.090,00D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2023	20723148	10053	201,12		468.291,12D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - MARCO/2023	20723156	10053	17,46		468.308,58D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - MARCO/2023	20723164	10053	52,39		468.360,97D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARCO/2023	20723172	10053	30,56		468.391,53D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - MARCO/2023	20723180	10053	4,37		468.395,90D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2023	20723199	10053	4,37		468.400,27D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - MARCO/2023	20723202	10053	460,71		468.860,98D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - MARCO/2023	20723210	10053	221,23		469.082,21D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - MARCO/2023	20723229	10053	43,66		469.125,87D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARCO/2023	20723237	10053	13,10		469.138,97D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/2023	20723245	10053	69,86		469.208,83D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2023	20723253	10053	4,37		469.213,20D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - MARCO/2023	20723261	10053	30,56		469.243,76D
31/03/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2023	20723270	10053	61,12		469.304,88D
Total conta:				42.098,46	0,00	469.304,88D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		78.417,02C
31/03/2023	CONTAGEM - MARCO/2023	20723946	10053		388,65	78.805,67C
Total conta:				0,00	388,65	78.805,67C
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		3.137.709,37D
31/03/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARCO/2023	20785410	20068	241.465,45		3.379.174,82D
Total conta:				241.465,45	0,00	3.379.174,82D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		292.429,96D
31/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	20785364	20068	4.670,25		297.100,21D
31/03/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARCO/2023	20785372	20068	14.178,48		311.278,69D
Total conta:				18.848,73	0,00	311.278,69D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		1.672.446,09D
02/03/2023	3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3990	20780141	20004	1.542,22		1.673.988,31D
02/03/2023	3990 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3990	20780168	20051	67,78		1.674.056,09D
06/03/2023	391 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 391	20778600	20004	6.480,00		1.680.536,09D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARCO/2023	20785020	20068	4.035,75		1.684.571,84D
31/03/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARCO/2023	20785038	20068	9.982,70		1.694.554,54D
31/03/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	20785097	20068	78.541,38		1.773.095,92D
31/03/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785232	20068	6.597,04		1.779.692,96D
31/03/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785240	20068	5.000,00		1.784.692,96D
31/03/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARCO/2023	20785470	20068	2.400,00		1.787.092,96D
31/03/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARCO/2023	20785690	20068	1.980,00		1.789.072,96D
Total conta:				116.626,87	0,00	1.789.072,96D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:	3.378.355,85D
03/03/2023	166 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 166	20778821	20006	88.711,93		3.467.067,78D
31/03/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2023	20785640	20068	159.800,00		3.626.867,78D
Total conta:				248.511,93	0,00	3.626.867,78D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	229.737,42D
15/03/2023	3202303 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Nro. Doc: 3202303	20780699	20004	1.136,00		230.873,42D
Total conta:				1.136,00	0,00	230.873,42D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral					Saldo anterior:	236.250,02D
31/03/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARCO/2023	20785607	20068	15.750,00		252.000,02D
Total conta:				15.750,00	0,00	252.000,02D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:	3.030.094,22D
31/03/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARCO/2023	20785666	20068	320.754,93		3.350.849,15D
Total conta:				320.754,93	0,00	3.350.849,15D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:	174.920,86D
31/03/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	20785704	20068	11.559,09		186.479,95D
Total conta:				11.559,09	0,00	186.479,95D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:	670.412,11D
31/03/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARCO/2023	20785194	20068	71.104,95		741.517,06D
Total conta:				71.104,95	0,00	741.517,06D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia					Saldo anterior:	195.000,00D
31/03/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARCO/2023	20785135	20068	13.000,00		208.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	208.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:	411.400,03D
01/03/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20778198	20006	614,38		412.014,41D
01/03/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20778201	20043	10,20		412.024,61D
01/03/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20778210	20056	31,62		412.056,23D
01/03/2023	52157 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52157	20778228	20051	23,80		412.080,03D
01/03/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20784414	20004	614,38		412.694,41D
01/03/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20784422	20043	10,20		412.704,61D
01/03/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20784430	20056	31,62		412.736,23D
01/03/2023	52055 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 52055	20784449	20051	23,80		412.760,03D
03/03/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20778422	20068		1.800,00	410.960,03D
31/03/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MARCO/2023	20785178	20068	7.240,00		418.200,03D
31/03/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARCO/2023	20785712	20068	9.750,00		427.950,03D
Total conta:				18.350,00	1.800,00	427.950,03D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		11.684.711,29D
01/03/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20467125	20068		1.866,00	11.682.845,29D
01/03/2023	1263 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 1263	20467290	20006	13.000,00		11.695.845,29D
31/03/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2023	20784937	20068	20.000,00		11.715.845,29D
31/03/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARCO/2023	20785003	20068	7.000,00		11.722.845,29D
31/03/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	20785119	20068	13.000,00		11.735.845,29D
31/03/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785143	20068	13.000,00		11.748.845,29D
31/03/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785151	20068	233.419,93		11.982.265,22D
31/03/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARCO/2023	20785160	20068	25.050,00		12.007.315,22D
31/03/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	20785216	20068	10.000,00		12.017.315,22D
31/03/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARCO/2023	20785224	20068	19.282,00		12.036.597,22D
31/03/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2023	20785259	20068	11.900,00		12.048.497,22D
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785305	20068	12.000,00		12.060.497,22D
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785313	20068	10.825,00		12.071.322,22D
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785321	20068	29.357,00		12.100.679,22D
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785330	20068	108.603,83		12.209.283,05D
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785348	20068	134.000,00		12.343.283,05D
31/03/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20785356	20068	212.806,94		12.556.089,99D
31/03/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARCO/2023	20785380	20068	14.000,00		12.570.089,99D
31/03/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20785399	20068	9.290,00		12.579.379,99D
31/03/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	20785402	20068	18.610,00		12.597.989,99D
31/03/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2023	20785461	20068	11.950,00		12.609.939,99D
31/03/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	20785488	20068	17.250,00		12.627.189,99D
31/03/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MARCO/2023	20785496	20068	13.000,00		12.640.189,99D
31/03/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARCO/2023	20785500	20068	10.400,00		12.650.589,99D
31/03/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARCO/2023	20785658	20068	12.000,00		12.662.589,99D
31/03/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	20785755	20068	21.138,00		12.683.727,99D
Total conta:				1.000.882,70	1.866,00	
Conta: 36919 - 3.6.1.04.04.0017 SADT				Saldo anterior:		5.100,00D
14/03/2023	950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 950	20780192	20006	970,00		6.070,00D
14/03/2023	950 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 950	20780206	20051	30,00		6.100,00D
Total conta:				1.000,00	0,00	6.100,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		8.067.275,19D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673191	36233	88.185,52		8.155.460,71D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673213	36233	86.615,40		8.242.076,11D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673230	36233	75.233,13		8.317.309,24D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673256	36233	69.456,24		8.386.765,48D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673272	36233	67.641,57		8.454.407,05D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673299	36233	59.630,46		8.514.037,51D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673310	36233	55.952,50		8.569.990,01D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673337	36233	53.831,10		8.623.821,11D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673353	36233	52.429,65		8.676.250,76D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673370	36233	42.798,68		8.719.049,44D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673396	36233	42.007,26		8.761.056,70D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673418	36233	38.504,66		8.799.561,36D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673434	36233	38.143,11		8.837.704,47D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673450	36233	37.711,77		8.875.416,24D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673493	36233	34.797,78		8.910.214,02D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673515	36233	33.311,05		8.943.525,07D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673558	36233	30.091,44		8.973.616,51D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673574	36233	29.646,35		9.003.262,86D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673590	36233	26.784,62		9.030.047,48D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673612	36233	26.130,87		9.056.178,35D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673639	36233	24.705,55		9.080.883,90D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673671	36233	23.725,27		9.104.609,17D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673698	36233	23.355,73		9.127.964,90D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673736	36233	20.022,21		9.147.987,11D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673795	36233	18.776,84		9.166.763,95D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673817	36233	17.939,80		9.184.703,75D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673833	36233	17.532,21		9.202.235,96D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673973	36233	15.154,40		9.217.390,36D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673990	36233	14.536,32		9.231.926,68D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674015	36233	14.417,98		9.246.344,66D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674031	36233	14.338,84		9.260.683,50D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674139	36233	13.089,31		9.273.772,81D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674155	36233	12.960,00		9.286.732,81D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674252	36233	12.433,38		9.299.166,19D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674279	36233	12.335,82		9.311.502,01D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674317	36233	11.952,24		9.323.454,25D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674457	36233	10.872,51		9.334.326,76D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674490	36233	10.855,21		9.345.181,97D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674511	36233	10.758,07		9.355.940,04D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674651	36233	10.025,69		9.365.965,73D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674678	36233	10.012,46		9.375.978,19D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674759	36233	9.451,91		9.385.430,10D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674791	36233	9.326,32		9.394.756,42D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674813	36233	9.275,42		9.404.031,84D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674856	36233	9.106,64		9.413.138,48D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674872	36233	9.027,76		9.422.166,24D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674996	36233	8.276,14		9.430.442,38D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675054	36233	7.925,02		9.438.367,40D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20675330	36233	6.740,29		9.445.107,69D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675356	36233	6.723,38		9.451.831,07D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675577	36233	6.000,00		9.457.831,07D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675755	36233	5.719,62		9.463.550,69D
31/03/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20675925	36233		5.383,61	9.458.167,08D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676115	36233	4.718,70		9.462.885,78D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676719	36233	3.795,31		9.466.681,09D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676832	36233	3.659,47		9.470.340,56D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676972	36233	3.477,61		9.473.818,17D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677294	36233	3.102,17		9.476.920,34D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677332	36233	3.058,42		9.479.978,76D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20677499	36233	2.985,92		9.482.964,68D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677510	36233	2.982,37		9.485.947,05D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20677766	36233		2.762,33	9.483.184,72D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677812	36233	2.726,49		9.485.911,21D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20678258	36233	2.460,78		9.488.371,99D
31/03/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20678304	36233		2.436,80	9.485.935,19D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678614	36233	2.181,19		9.488.116,38D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678894	36233	2.108,48		9.490.224,86D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679475	36233	1.744,03		9.491.968,89D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679530	36233	1.683,04		9.493.651,93D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20679572	36233	1.618,46		9.495.270,39D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679998	36233	1.454,14		9.496.724,53D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680015	36233	1.454,14		9.498.178,67D
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680031	36233	1.454,14		9.499.632,81D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20680155	36233	1.405,66		9.501.038,47D
31/03/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20680171	36233	1.402,25		9.502.440,72D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680350	36233	1.361,61		9.503.802,33D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20680490	36233	1.299,40		9.505.101,73D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20680511	36233	1.293,32		9.506.395,05D
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20680694	36233	1.238,37		9.507.633,42D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680953	36233	1.165,00		9.508.798,42D
31/03/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20681135	36233	1.122,71		9.509.921,13D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20681453	36233	1.047,61		9.510.968,74D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20682115	36233	911,40		9.511.880,14D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20682638	36233	787,66		9.512.667,80D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20682778	36233	727,07		9.513.394,87D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20682999	36233	687,81		9.514.082,68D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683111	36233	672,27		9.514.754,95D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20683235	36233	662,15		9.515.417,10D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683430	36233	648,00		9.516.065,10D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683456	36233	639,82		9.516.704,92D
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20683472	36233	630,12		9.517.335,04D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683499	36233	629,71		9.517.964,75D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683634	36233	616,82		9.518.581,57D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683731	36233	579,60		9.519.161,17D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20683855	36233	556,93		9.519.718,10D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683910	36233	548,96		9.520.267,06D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683936	36233	548,61		9.520.815,67D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683979	36233	545,30		9.521.360,97D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684037	36233	539,94		9.521.900,91D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684517	36233	520,80		9.522.421,71D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684576	36233	512,12		9.522.933,83D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684614	36233	508,50		9.523.442,33D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20685084	36233		462,56	9.522.979,77D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685173	36233	450,43		9.523.430,20D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685211	36233	440,77		9.523.870,97D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685297	36233	436,24		9.524.307,21D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685351	36233	424,00		9.524.731,21D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685378	36233	419,80		9.525.151,01D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685530	36233	397,46		9.525.548,47D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20685637	36233	390,60		9.525.939,07D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20685653	36233	387,77		9.526.326,84D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20685890	36233	352,62		9.526.679,46D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685912	36233	351,91		9.527.031,37D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686013	36233	347,76		9.527.379,13D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686056	36233	347,76		9.527.726,89D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686358	36233	319,91		9.528.046,80D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686412	36233	305,18		9.528.351,98D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686498	36233	299,98		9.528.651,96D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686552	36233	294,15		9.528.946,11D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686579	36233	293,00		9.529.239,11D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686595	36233	290,07		9.529.529,18D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686714	36233	276,46		9.529.805,64D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686757	36233	275,40		9.530.081,04D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686978	36233	250,84		9.530.331,88D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686994	36233	248,29		9.530.580,17D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687117	36233	239,94		9.530.820,11D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687150	36233	239,93		9.531.060,04D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687230	36233	227,21		9.531.287,25D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687257	36233	223,21		9.531.510,46D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687311	36233	212,97		9.531.723,43D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687338	36233	211,14		9.531.934,57D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687354	36233	209,03		9.532.143,60D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687370	36233	207,94		9.532.351,54D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687419	36233	202,97		9.532.554,51D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687435	36233	201,70		9.532.756,21D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687451	36233	199,96		9.532.956,17D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687630	36233	193,30		9.533.149,47D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687753	36233	176,31		9.533.325,78D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687850	36233	173,88		9.533.499,66D
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20687877	36233	171,99		9.533.671,65D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20688024	36233		162,45	9.533.509,20D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688032	36233	159,96		9.533.669,16D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20688059	36233	159,09		9.533.828,25D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688091	36233	156,77		9.533.985,02D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688130	36233	154,51		9.534.139,53D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688318	36233	145,42		9.534.284,95D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688334	36233	145,42		9.534.430,37D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688350	36233	143,96		9.534.574,33D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688490	36233	136,33		9.534.710,66D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688512	36233	136,32		9.534.846,98D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688610	36233	130,87		9.534.977,85D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688652	36233	130,86		9.535.108,71D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688679	36233	130,20		9.535.238,91D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688695	36233	130,20		9.535.369,11D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688717	36233	130,20		9.535.499,31D
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688733	36233	130,20		9.535.629,51D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688792	36233	128,02		9.535.757,53D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688814	36233	127,23		9.535.884,76D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688911	36233	119,97		9.536.004,73D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688938	36233	119,97		9.536.124,70D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688954	36233	119,97		9.536.244,67D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689055	36233	109,66		9.536.354,33D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689071	36233	109,06		9.536.463,39D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689098	36233	109,06		9.536.572,45D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689179	36233	108,94		9.536.681,39D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689276	36233	104,33		9.536.785,72D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689314	36233	101,79		9.536.887,51D
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20689381	36233		99,99	9.536.787,52D
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20689411	36233	96,94		9.536.884,46D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689438	36233	96,94		9.536.981,40D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689616	36233	90,88		9.537.072,28D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689853	36233	84,15		9.537.156,43D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689918	36233	83,61		9.537.240,04D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689934	36233	81,79		9.537.321,83D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689950	36233	79,98		9.537.401,81D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689977	36233	79,98		9.537.481,79D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690096	36233	75,25		9.537.557,04D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690150	36233	72,71		9.537.629,75D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690193	36233	72,71		9.537.702,46D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690215	36233	72,71		9.537.775,17D
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690258	36233	72,71		9.537.847,88D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690312	36233	71,98		9.537.919,86D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690339	36233	71,98		9.537.991,84D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690355	36233	71,98		9.538.063,82D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690371	36233	71,98		9.538.135,80D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690398	36233	71,98		9.538.207,78D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690495	36233	68,33		9.538.276,11D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690533	36233	67,83		9.538.343,94D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20690622	36233		61,01	9.538.282,93D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690819	36233	52,32		9.538.335,25D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690878	36233	49,44		9.538.384,69D
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690932	36233	48,47		9.538.433,16D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20691017	36233	43,62		9.538.476,78D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20691165	36233		38,00	9.538.438,78D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20691564	36233		21,78	9.538.417,00D
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691670	36233	20,00		9.538.437,00D
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691815	36233	20,00		9.538.457,00D
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20691998	36233	19,86		9.538.476,86D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692102	36233		16,08	9.538.460,78D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692188	36233		13,15	9.538.447,63D
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20692315	36233	10,00		9.538.457,63D
31/03/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692340	36233		10,00	9.538.447,63D
31/03/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692366	36233		10,00	9.538.437,63D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692560	36233		7,72	9.538.429,91D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692641	36233		7,26	9.538.422,65D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692765	36233		4,45	9.538.418,20D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692803	36233		4,01	9.538.414,19D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692820	36233		4,01	9.538.410,18D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693044	36233		3,06	9.538.407,12D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693168	36233		2,88	9.538.404,24D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693206	36233		2,40	9.538.401,84D
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693389	36233		1,80	9.538.400,04D
Total conta:				1.482.640,20	11.515,35	9.538.400,04D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:	67.644,35D
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687036	36233	242,18		67.886,53D
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20692072	36233	16,61		67.903,14D
Total conta:				258,79	0,00	67.903,14D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:	471.919,06D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20675135	36233	7.812,76		479.731,82D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20677677	36233	2.848,68		482.580,50D
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20678070	36233	2.530,00		485.110,50D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20679190	36233	1.980,76		487.091,26D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679211	36233	1.946,30		489.037,56D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679831	36233	1.515,43		490.552,99D
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20679971	36233	1.455,81		492.008,80D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680716	36233	1.235,28		493.244,08D
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20680732	36233	1.232,87		494.476,95D
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20681712	36233	1.000,00		495.476,95D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681917	36233	938,84		496.415,79D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682050	36233	917,98		497.333,77D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682298	36233	876,61		498.210,38D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682719	36233	743,41		498.953,79D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683570	36233	621,67		499.575,46D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683693	36233	586,19		500.161,65D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683774	36233	575,61		500.737,26D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684070	36233	537,90		501.275,16D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684592	36233	511,73		501.786,89D
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684991	36233	474,78		502.261,67D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685033	36233	472,60		502.734,27D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685050	36233	470,17		503.204,44D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685955	36233	348,71		503.553,15D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686471	36233	300,00		503.853,15D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686633	36233	285,99		504.139,14D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686650	36233	280,92		504.420,06D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687559	36233	196,30		504.616,36D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687958	36233	163,59		504.779,95D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688113	36233	155,11		504.935,06D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688156	36233	153,66		505.088,72D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689136	36233	109,06		505.197,78D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689152	36233	109,06		505.306,84D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689594	36233	90,88		505.397,72D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690177	36233	72,71		505.470,43D
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690231	36233	72,71		505.543,14D
Total conta:				33.624,08	0,00	505.543,14D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		701.507,52D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675879	36233	5.423,26		706.930,78D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676611	36233	4.014,62		710.945,40D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677235	36233	3.169,44		714.114,84D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678770	36233	2.112,96		716.227,80D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678819	36233	2.112,96		718.340,76D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678851	36233	2.112,96		720.453,72D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678916	36233	2.105,52		722.559,24D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679033	36233	2.077,74		724.636,98D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679610	36233	1.602,33		726.239,31D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679653	36233	1.584,72		727.824,03D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679696	36233	1.584,72		729.408,75D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679718	36233	1.584,72		730.993,47D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679734	36233	1.584,72		732.578,19D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680090	36233	1.426,25		734.004,44D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680619	36233	1.267,78		735.272,22D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681097	36233	1.126,91		736.399,13D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681291	36233	1.056,48		737.455,61D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681313	36233	1.056,48		738.512,09D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681372	36233	1.049,04		739.561,13D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681410	36233	1.049,04		740.610,17D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681534	36233	1.041,60		741.651,77D
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20682395	36233	837,13		742.488,90D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20683812	36233	563,45		743.052,35D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684134	36233	528,24		743.580,59D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684177	36233	528,24		744.108,83D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684193	36233	528,24		744.637,07D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684215	36233	528,24		745.165,31D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684231	36233	528,24		745.693,55D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684274	36233	528,24		746.221,79D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684339	36233	528,24		746.750,03D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684371	36233	528,24		747.278,27D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684479	36233	520,80		747.799,07D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684495	36233	520,80		748.319,87D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686072	36233	347,20		748.667,07D
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686870	36233	264,12		748.931,19D
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20687052	36233	241,86		749.173,05D
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20693397	36233	1,74		749.174,79D
Total conta:				47.667,27	0,00	749.174,79D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		1.045.256,17D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655266	36233	15.259,65		1.060.515,82D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655479	36233		11.238,72	1.049.277,10D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656220	36233	6.302,01		1.055.579,11D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656548	36233	5.407,33		1.060.986,44D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657404	36233	3.583,00		1.064.569,44D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657420	36233	3.539,52		1.068.108,96D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657927	36233	2.732,46		1.070.841,42D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657951	36233		2.732,04	1.068.109,38D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658028	36233	2.688,78		1.070.798,16D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658265	36233	2.469,95		1.073.268,11D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658320	36233	2.426,58		1.075.694,69D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658460	36233	2.245,72		1.077.940,41D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658699	36233	2.094,95		1.080.035,36D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658818	36233	2.015,43		1.082.050,79D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659091	36233	1.738,99		1.083.789,78D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659130	36233	1.727,93		1.085.517,71D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659733	36233	1.384,32		1.086.902,03D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659857	36233	1.334,74		1.088.236,77D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659970	36233	1.297,95		1.089.534,72D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20660111	36233	1.254,03		1.090.788,75D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661150	36233	934,49		1.091.723,24D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661177	36233	931,03		1.092.654,27D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661312	36233	902,53		1.093.556,80D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661673	36233	758,69		1.094.315,49D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661916	36233	695,70		1.095.011,19D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20662416	36233	612,54		1.095.623,73D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20662602	36233	575,43		1.096.199,16D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20664354	36233	325,30		1.096.524,46D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20664532	36233	313,14		1.096.837,60D
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665210	36233	228,33		1.097.065,93D
Total conta:				65.780,52	13.970,76	1.097.065,93D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		688.095,21D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655720	36233	8.723,15		696.818,36D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657021	36233	4.412,98		701.231,34D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657544	36233	3.250,08		704.481,42D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657960	36233	2.720,08		707.201,50D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658087	36233	2.654,65		709.856,15D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658796	36233	2.016,58		711.872,73D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658893	36233	1.880,60		713.753,33D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658974	36233	1.855,43		715.608,76D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659075	36233	1.744,22		717.352,98D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659393	36233	1.568,74		718.921,72D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659539	36233	1.511,54		720.433,26D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659598	36233	1.475,69		721.908,95D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659717	36233	1.386,77		723.295,72D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659997	36233	1.295,95		724.591,67D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660570	36233	1.068,69		725.660,36D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660774	36233	1.001,03		726.661,39D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660910	36233	973,46		727.634,85D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661010	36233	959,10		728.593,95D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661436	36233	850,79		729.444,74D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661584	36233		797,72	728.647,02D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661894	36233	696,74		729.343,76D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662130	36233	669,75		730.013,51D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662629	36233	569,02		730.582,53D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662866	36233	521,84		731.104,37D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663420	36233	459,89		731.564,26D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663641	36233	431,58		731.995,84D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664222	36233		342,12	731.653,72D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664990	36233	243,96		731.897,68D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665113	36233	234,87		732.132,55D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665954	36233	171,26		732.303,81D
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20669542	36233		39,57	732.264,24D
Total conta:				45.348,44	1.179,41	732.264,24D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		158.023,03D
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20678959	36233	2.098,86		160.121,89D
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20689357	36233	100,17		160.222,06D
Total conta:				2.199,03	0,00	160.222,06D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		1.410,96D
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20690649	36233		61,01	1.349,95D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20691211	36233	35,83		1.385,78D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693435	36233	1,20		1.386,98D
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693494	36233	1,07		1.388,05D
Total conta:				38,10	61,01	1.388,05D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		7.893,00D
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683375	36233	651,00		8.544,00D
31/03/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20683596	36233	621,00		9.165,00D
Total conta:				1.272,00	0,00	9.165,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		81,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692307	36233		11,00	92,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692501	36233		8,00	100,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692668	36233		7,00	107,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692889	36233		4,00	111,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692900	36233		4,00	115,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692943	36233		4,00	119,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693001	36233		4,00	123,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693028	36233		4,00	127,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693060	36233		3,00	130,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693087	36233		3,00	133,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693109	36233		3,00	136,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693125	36233		3,00	139,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693141	36233		3,00	142,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693249	36233		2,00	144,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693265	36233		2,00	146,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693281	36233		2,00	148,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693303	36233		2,00	150,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693346	36233		2,00	152,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693567	36233		1,00	153,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693583	36233		1,00	154,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693648	36233		1,00	155,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693664	36233		1,00	156,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693702	36233		1,00	157,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693729	36233		1,00	158,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693761	36233		1,00	159,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693800	36233		1,00	160,00C
Total conta:				0,00	79,00	160,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		19.163,00D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685840	36233		356,27	18.806,73D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687303	36233		213,76	18.592,97D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687508	36233		197,80	18.395,17D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687788	36233		175,59	18.219,58D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687800	36233		174,50	18.045,08D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688580	36233		130,87	17.914,21D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688601	36233		130,87	17.783,34D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688849	36233		126,51	17.656,83D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689128	36233		109,06	17.547,77D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689721	36233		87,25	17.460,52D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689764	36233		87,25	17.373,27D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689802	36233		87,25	17.286,02D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689829	36233		87,25	17.198,77D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690002	36233		78,12	17.120,65D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690045	36233		78,12	17.042,53D
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690142	36233		74,46	16.968,07D
31/03/2023	VALE TRANSPORTE 03/2023 Nro. Doc: 1	20784074	10057	2.898,30		19.866,37D
Total conta:				2.898,30	2.194,93	19.866,37D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		2.569.031,49D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655002	36233	28.967,18		2.597.998,67D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655207	36233	17.623,67		2.615.622,34D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655380	36233	12.457,83		2.628.080,17D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655401	36233	11.926,60		2.640.006,77D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655509	36233	10.930,69		2.650.937,46D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655940	36233	7.769,46		2.658.706,92D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655967	36233	7.663,91		2.666.370,83D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656025	36233	7.328,23		2.673.699,06D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656084	36233	7.142,92		2.680.841,98D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656122	36233	6.746,11		2.687.588,09D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656149	36233	6.568,61		2.694.156,70D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656386	36233	5.728,32		2.699.885,02D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656564	36233	5.354,12		2.705.239,14D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656840	36233	4.665,15		2.709.904,29D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657005	36233	4.415,17		2.714.319,46D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657161	36233	4.135,69		2.718.455,15D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657226	36233	4.021,77		2.722.476,92D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657242	36233	3.962,44		2.726.439,36D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657463	36233	3.472,97		2.729.912,33D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657528	36233	3.315,13		2.733.227,46D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657749	36233	2.895,86		2.736.123,32D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658346	36233	2.382,34		2.738.505,66D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658362	36233	2.350,85		2.740.856,51D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658389	36233	2.342,02		2.743.198,53D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659032	36233	1.783,04		2.744.981,57D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20660138	36233	1.246,13		2.746.227,70D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660758	36233	1.007,91		2.747.235,61D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660936	36233	970,36		2.748.205,97D
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20661835	36233	707,53		2.748.913,50D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20664494	36233	315,88		2.749.229,38D
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20666551	36233	139,82		2.749.369,20D
Total conta:				180.337,71	0,00	2.749.369,20D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		329.613,46D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656580	36233	5.253,66		334.867,12D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657277	36233		3.869,31	330.997,81D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658540	36233	2.169,68		333.167,49D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658958	36233	1.861,66		335.029,15D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660219	36233	1.233,56		336.262,71D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660294	36233	1.218,60		337.481,31D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661070	36233	940,73		338.422,04D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661100	36233		940,60	337.481,44D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661193	36233	925,70		338.407,14D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661452	36233	850,37		339.257,51D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661533	36233	835,44		340.092,95D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661614	36233	773,16		340.866,11D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661770	36233	721,27		341.587,38D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661959	36233	693,89		342.281,27D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662459	36233	598,71		342.879,98D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662513	36233	594,90		343.474,88D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663285	36233	476,61		343.951,49D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663447	36233	459,53		344.411,02D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663501	36233	446,87		344.857,89D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663625	36233	431,74		345.289,63D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664435	36233	321,72		345.611,35D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664451	36233	320,53		345.931,88D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664559	36233	310,73		346.242,61D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664893	36233	261,20		346.503,81D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665075	36233	239,52		346.743,33D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665539	36233	210,88		346.954,21D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665610	36233	198,11		347.152,32D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667230	36233	112,00		347.264,32D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667370	36233	107,81		347.372,13D
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668198	36233	78,61		347.450,74D
Total conta:				22.647,19	4.809,91	347.450,74D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		224.543,05D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657706	36233	3.003,26		227.546,31D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659474	36233	1.519,32		229.065,63D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660537	36233	1.118,95		230.184,58D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661118	36233	936,48		231.121,06D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661258	36233	913,95		232.035,01D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661932	36233	694,28		232.729,29D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662190	36233	647,47		233.376,76D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662297	36233	638,79		234.015,55D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662432	36233	600,50		234.616,05D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662785	36233	540,09		235.156,14D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662882	36233	520,41		235.676,55D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662980	36233	508,05		236.184,60D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663269	36233	477,44		236.662,04D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663528	36233	446,18		237.108,22D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663927	36233	367,93		237.476,15D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664184	36233	344,64		237.820,79D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664273	36233	335,15		238.155,94D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664311	36233	330,20		238.486,14D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664613	36233	292,91		238.779,05D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664800	36233		274,64	238.504,41D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665059	36233	239,86		238.744,27D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665156	36233	230,59		238.974,86D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665679	36233	195,90		239.170,76D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665814	36233	179,65		239.350,41D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666195	36233	158,33		239.508,74D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666390	36233	148,58		239.657,32D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667086	36233		117,79	239.539,53D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667930	36233	83,99		239.623,52D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668058	36233	80,86		239.704,38D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668830	36233	58,96		239.763,34D
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20671482	36233		13,62	239.749,72D
Total conta:				15.612,72	406,05	239.749,72D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		595.074,10D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655746	36233	8.685,67		603.759,77D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657188	36233	4.095,14		607.854,91D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657846	36233	2.778,64		610.633,55D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657900	36233	2.743,16		613.376,71D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658184	36233	2.539,93		615.916,64D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658877	36233	1.955,19		617.871,83D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659016	36233	1.805,36		619.677,19D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659199	36233	1.702,83		621.380,02D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659270	36233	1.659,77		623.039,79D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659318	36233	1.629,21		624.669,00D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659350	36233	1.576,73		626.245,73D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659415	36233	1.567,56		627.813,29D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659873	36233	1.331,07		629.144,36D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660170	36233	1.244,12		630.388,48D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660693	36233	1.025,94		631.414,42D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660979	36233	960,99		632.375,41D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661134	36233	934,53		633.309,94D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661215	36233	920,74		634.230,68D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661630	36233	770,33		635.001,01D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662092	36233	672,89		635.673,90D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662114	36233	670,35		636.344,25D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662700	36233	553,58		636.897,83D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662726	36233	546,26		637.444,09D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662769	36233	544,20		637.988,29D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663706	36233	414,32		638.402,61D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665130	36233	234,20		638.636,81D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665296	36233	225,48		638.862,29D
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20666071	36233	164,41		639.026,70D
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20668350	36233	73,40		639.100,10D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669615	36233	37,91		639.138,01D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669631	36233	37,91		639.175,92D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669658	36233	37,91		639.213,83D
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669933	36233	34,16		639.247,99D
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20669976	36233	32,49		639.280,48D
Total conta:				44.206,38	0,00	639.280,48D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 41.695,01D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660251	36233	1.220,77		42.915,78D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661380	36233		888,79	42.026,99D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663021	36233	504,16		42.531,15D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663684	36233	415,74		42.946,89D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664737	36233	283,16		43.230,05D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664818	36233	273,17		43.503,22D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665393	36233	218,60		43.721,82D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665423	36233		218,56	43.503,26D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665431	36233	215,10		43.718,36D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665695	36233	194,13		43.912,49D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665776	36233	180,74		44.093,23D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665792	36233	179,67		44.272,90D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665997	36233	167,60		44.440,50D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666152	36233	161,23		44.601,73D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666616	36233	139,12		44.740,85D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666659	36233	138,23		44.879,08D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667272	36233	110,75		44.989,83D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667434	36233	106,78		45.096,61D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667558	36233	103,84		45.200,45D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667671	36233	100,32		45.300,77D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668279	36233	74,76		45.375,53D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668333	36233	74,49		45.450,02D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668457	36233	72,20		45.522,22D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668791	36233	60,70		45.582,92D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668910	36233	55,65		45.638,57D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669135	36233	49,00		45.687,57D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669216	36233	46,04		45.733,61D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670559	36233	26,02		45.759,63D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670575	36233	25,05		45.784,68D
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671059	36233	18,27		45.802,95D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672390	36233	4,21		45.807,16D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672411	36233	4,21		45.811,37D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672691	36233	3,37		45.814,74D
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672900	36233		2,58	45.812,16D
Total conta:				5.227,08	1.109,93	45.812,16D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 53.726,66D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661878	36233	697,85		54.424,51D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664044	36233	353,04		54.777,55D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664931	36233	247,37		55.024,92D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665490	36233	212,37		55.237,29D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665598	36233	204,97		55.442,26D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666136	36233	161,32		55.603,58D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666330	36233	150,45		55.754,03D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666594	36233	139,54		55.893,57D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666675	36233	135,79		56.029,36D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666810	36233	125,50		56.154,86D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666896	36233	120,92		56.275,78D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667019	36233	118,05		56.393,83D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667256	36233	110,94		56.504,77D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667574	36233	103,67		56.608,44D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667876	36233	85,50		56.693,94D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668112	36233	80,08		56.774,02D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668236	36233	77,88		56.851,90D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668252	36233	76,73		56.928,63D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668627	36233		63,82	56.864,81D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668872	36233	55,86		56.920,67D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668899	36233	55,73		56.976,40D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668996	36233	53,58		57.029,98D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669232	36233	45,52		57.075,50D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669410	36233	41,74		57.117,24D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669712	36233	36,79		57.154,03D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669917	36233	34,52		57.188,55D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670346	36233		27,37	57.161,18D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670877	36233	19,52		57.180,70D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670931	36233	18,79		57.199,49D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671431	36233	13,70		57.213,19D
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672748	36233		3,17	57.210,02D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672756	36233	3,16		57.213,18D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672799	36233	3,16		57.216,34D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672810	36233	3,16		57.219,50D
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672853	36233	3,05		57.222,55D
Total conta:				3.590,25	94,36	57.222,55D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:		88.119,82D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660553	36233	1.108,42		89.228,24D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662017	36233	681,85		89.910,09D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662963	36233	511,89		90.421,98D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663765	36233	394,98		90.816,96D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663986	36233	361,84		91.178,80D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664850	36233	267,26		91.446,06D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665032	36233	240,27		91.686,33D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665270	36233	225,68		91.912,01D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665377	36233	222,60		92.134,61D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665474	36233	212,86		92.347,47D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665571	36233	207,47		92.554,94D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665652	36233	195,95		92.750,89D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666039	36233	166,38		92.917,27D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666233	36233	155,52		93.072,79D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666799	36233	128,24		93.201,03D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666934	36233	120,13		93.321,16D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667132	36233	116,81		93.437,97D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667159	36233	115,08		93.553,05D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667639	36233	101,48		93.654,53D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667655	36233	100,87		93.755,40D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667990	36233	82,29		93.837,69D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668430	36233	72,91		93.910,60D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668511	36233	68,28		93.978,88D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668538	36233	68,03		94.046,91D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669011	36233	51,78		94.098,69D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20669771	36233	36,19		94.134,88D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670079	36233	29,28		94.164,16D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670176	36233	28,18		94.192,34D
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670796	36233	20,55		94.212,89D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671911	36233	9,18		94.222,07D
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672438	36233	4,06		94.226,13D
Total conta:				6.106,31	0,00	94.226,13D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		9.978,55D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666276	36233	152,57		10.131,12D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667205	36233		112,39	10.018,73D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668651	36233	63,02		10.081,75D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668970	36233	54,07		10.135,82D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669836	36233	35,82		10.171,64D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669852	36233	35,39		10.207,03D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670397	36233	27,33		10.234,36D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670427	36233		27,32	10.207,04D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670478	36233	26,88		10.233,92D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670591	36233	24,71		10.258,63D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670613	36233	24,26		10.282,89D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670699	36233	22,44		10.305,33D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670770	36233	20,95		10.326,28D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670834	36233	20,15		10.346,43D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671091	36233	17,39		10.363,82D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671130	36233	17,28		10.381,10D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671377	36233	13,85		10.394,95D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671512	36233	13,35		10.408,30D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671571	36233	12,98		10.421,28D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671652	36233	12,54		10.433,82D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671873	36233	9,34		10.443,16D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671890	36233	9,31		10.452,47D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671954	36233	9,03		10.461,50D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672039	36233	7,59		10.469,09D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672071	36233	6,95		10.476,04D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672152	36233	6,13		10.482,17D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672179	36233	5,76		10.487,93D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672713	36233	3,25		10.491,18D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672837	36233	3,13		10.494,31D
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672977	36233	2,28		10.496,59D
Total conta:				657,75	139,71	10.496,59D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 2.009,57D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667850	36233	87,22		2.096,79D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669313	36233	44,12		2.140,91D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669950	36233	32,50		2.173,41D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670435	36233	27,21		2.200,62D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670516	36233	26,54		2.227,16D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670818	36233	20,16		2.247,32D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670915	36233	18,82		2.266,14D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670990	36233	18,56		2.284,70D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671075	36233	17,44		2.302,14D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671172	36233	15,68		2.317,82D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671199	36233	15,12		2.332,94D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671237	36233	14,75		2.347,69D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671350	36233	13,87		2.361,56D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671598	36233	12,96		2.374,52D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671750	36233	10,69		2.385,21D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671792	36233	10,01		2.395,22D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671830	36233	9,74		2.404,96D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671857	36233	9,59		2.414,55D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671997	36233	8,51		2.423,06D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672020	36233		7,98	2.415,08D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672055	36233	6,96		2.422,04D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672136	36233	6,70		2.428,74D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672195	36233	5,69		2.434,43D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672217	36233	5,22		2.439,65D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672314	36233	4,60		2.444,25D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672357	36233	4,32		2.448,57D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672667	36233		3,42	2.445,15D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672918	36233	2,44		2.447,59D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672950	36233	2,35		2.449,94D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673035	36233	1,71		2.451,65D
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673124	36233		0,40	2.451,25D
Total conta:				453,48	11,80	2.451,25D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior: 877.320,84D
31/03/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2023	20783612	10032	57.348,02		934.668,86D
Total conta:				57.348,02	0,00	934.668,86D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 449.398,23D
31/03/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2023	20785674	20068	39.021,44		488.419,67D
Total conta:				39.021,44	0,00	488.419,67D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior: 200.003,81D
01/03/2023	2303016202386 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MARÇO/2023 Nro. Doc: 2303016202386	20779402	20004	10.268,59		210.272,40D
19/03/2023	16543964660 - TELEFONIA BRASIL S/A - MARÇO/2023 Nro. Doc: 16543964660	20781180	20004	1.535,70		211.808,10D
22/03/2023	2304016321914 - OI S.A Nro. Doc: 2304016321914	20781148	20004	9.956,31		221.764,41D
Total conta:				21.760,60	0,00	221.764,41D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 15.874,94D
06/03/2023	141945938 - UNIVERSO ONLINE - MARCO/2023 Nro. Doc: 141945938	20778813	20004	721,80		16.596,74D
06/03/2023	141945895 - UNIVERSO ONLINE - MARÇO/2023 Nro. Doc: 141945895	20778899	20004	22,00		16.618,74D
Total conta:				743,80	0,00	16.618,74D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio						Saldo anterior: 0,00
22/03/2023	1134466 - 1 PROTESTO - PEDIDO DE CERTIDAO Nro. Doc: 1134466	20751079	10004	146,80		146,80D
22/03/2023	922635 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO Nro. Doc: 922635	20751087	10004	163,68		310,48D
Total conta:				310,48	0,00	310,48D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior: 5.137.657,38D
06/03/2023	257 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 257	20784287	20004		0,03	5.137.657,35D
31/03/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARCO/2023	20785518	20068	403.303,65		5.540.961,00D
Total conta:				403.303,65	0,03	5.540.961,00D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior: 4.577.289,92D
31/03/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785283	20068	5.200,00		4.582.489,92D
31/03/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	20785534	20068	343.470,00		4.925.959,92D
31/03/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARCO/2023	20785542	20068	40.274,96		4.966.234,88D
Total conta:				388.944,96	0,00	4.966.234,88D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 1.134.633,44D
31/03/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	20785070	20068	62.855,01		1.197.488,45D
31/03/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	20785089	20068	49.230,70		1.246.719,15D
31/03/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARCO/2023	20785100	20068	17.229,35		1.263.948,50D
Total conta:				129.315,06	0,00	1.263.948,50D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 374.361,83D
02/03/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - FEVEREIRO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	20779917	20068		2.610,28	371.751,55D
03/03/2023	43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 43	20778341	20004	5.000,00		376.751,55D
31/03/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784953	20068	1.540,00		378.291,55D
31/03/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784961	20068	2.446,20		380.737,75D
31/03/2023	PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARCO/2023	20784970	20068	698,00		381.435,75D
31/03/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20784988	20068	11.596,72		393.032,47D
31/03/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20784996	20068	579,34		393.611,81D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARCO/2023	20785275	20068	1.639,29		395.251,10D
31/03/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785437	20068	6.226,86		401.477,96D
31/03/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2023	20785631	20068	5.000,00		406.477,96D
Total conta:				34.726,41	2.610,28	406.477,96D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		98.465,54D
31/03/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2023	20785011	20068	7.667,28		106.132,82D
Total conta:				7.667,28	0,00	106.132,82D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		1.739.894,47D
16/03/2023	19 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2023 Nro. Doc: 19	20780419	20004	4.000,00		1.743.894,47D
31/03/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2023	20784945	20068	4.000,00		1.747.894,47D
31/03/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARCO/2023	20785747	20068	88.762,00		1.836.656,47D
Total conta:				96.762,00	0,00	1.836.656,47D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios				Saldo anterior:		194.430,00D
31/03/2023	367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2023 Nro. Doc: 367	20780966	20004	10.887,75		205.317,75D
31/03/2023	367 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2023 Nro. Doc: 367	20780974	20051	362,25		205.680,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	205.680,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		772.545,79D
01/03/2023	29407 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 29407	20781318	20004	1.269,65		773.815,44D
31/03/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29666	20780753	20004	12.303,41		786.118,85D
31/03/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29666	20780761	20043	196,64		786.315,49D
31/03/2023	29666 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2023 Nro. Doc: 29666	20780770	20056	609,60		786.925,09D
31/03/2023	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023 Nro. Doc: 250	20780893	20004	29.989,40		816.914,49D
31/03/2023	250 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2023 Nro. Doc: 250	20780923	20051	1.010,60		817.925,09D
31/03/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARCO/2023	20785062	20068	6.912,00		824.837,09D
31/03/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARCO/2023	20785291	20068	1.025,45		825.862,54D
Total conta:				53.316,75	0,00	825.862,54D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		75.705,00D
24/03/2023	1594 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1594	20781059	20004	7.242,88		82.947,88D
24/03/2023	1594 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1594	20781067	20043	115,76		83.063,64D
24/03/2023	1594 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1594	20781075	20056	358,86		83.422,50D
Total conta:				7.717,50	0,00	83.422,50D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		183.752,00D
31/03/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARCO/2023	20785623	20068	13.900,00		197.652,00D
Total conta:				13.900,00	0,00	197.652,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		1.244.543,09D
01/03/2023	2440 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 2440	20466854	20004	469,82		1.245.012,91D
01/03/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 47794	20784384	20004	28.011,02		1.273.023,93D
01/03/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 47794	20784392	20043	447,70		1.273.471,63D
01/03/2023	47794 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 47794	20784406	20056	1.387,87		1.274.859,50D
01/03/2023	96790119 - ECN CERTIFICADORA DIGITAL	20784457	20004	211,50		1.275.071,00D
09/03/2023	11148 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2023 Nro. Doc: 11148	20779968	20004	1.500,00		1.276.571,00D
09/03/2023	53443 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 53443	20780508	20004	2.890,60		1.279.461,60D
09/03/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53442	20780575	20004	1.877,00		1.281.338,60D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/03/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53442	20780656	20043	30,00		1.281.368,60D
09/03/2023	53442 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 53442	20780664	20056	93,00		1.281.461,60D
31/03/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	20785046	20068	2.050,86		1.283.512,46D
31/03/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023	20785054	20068	2.822,64		1.286.335,10D
31/03/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2023	20785186	20068	5.792,26		1.292.127,36D
31/03/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARCO/2023	20785267	20068	1.170,00		1.293.297,36D
31/03/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2023	20785526	20068	700,00		1.293.997,36D
31/03/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785550	20068	3.360,00		1.297.357,36D
31/03/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785569	20068	7.983,86		1.305.341,22D
31/03/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARCO/2023	20785577	20068	9.911,00		1.315.252,22D
31/03/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	20785585	20068	28.955,99		1.344.208,21D
31/03/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785593	20068	14.300,00		1.358.508,21D
31/03/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MARCO/2023	20785720	20068	3.319,82		1.361.828,03D
31/03/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2023	20785739	20068	790,00		1.362.618,03D
Total conta:				118.074,94	0,00	1.362.618,03D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		78.593,34D
03/03/2023	002/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 002/2023 Nro. Doc: 002/2023	20745885	36617	324,19		78.917,53D
17/03/2023	03/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2023 Nro. Doc: 03/2023	20745893	36617	339,06		79.256,59D
Total conta:				663,25	0,00	79.256,59D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		249.391,36D
31/03/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - MARCO/2023	20785127	20068	16.408,00		265.799,36D
Total conta:				16.408,00	0,00	265.799,36D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		1.685.691,07D
31/03/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2023 Nro. Doc: 032023	20783620	20064	185.931,05		1.871.622,12D
Total conta:				185.931,05	0,00	1.871.622,12D
Conta: 36412 - 3.6.2.03.03.0037 Serviços de Frete				Saldo anterior:		0,00
08/03/2023	226589 - GOL LINHAS AEREAS SA - GOLLOG Nro. Doc: 226589	20751044	10004	152,00		152,00D
Total conta:				152,00	0,00	152,00D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		394.200,39D
31/03/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785445	20068	6.632,40		400.832,79D
31/03/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MARCO/2023	20785453	20068	7.250,00		408.082,79D
31/03/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARCO/2023	20785682	20068	818,38		408.901,17D
Total conta:				14.700,78	0,00	408.901,17D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		7.004,99D
31/03/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARCO/2023	20785615	20068	600,00		7.604,99D
Total conta:				600,00	0,00	7.604,99D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		168.781,23D
31/03/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARCO/2023	20785208	20068	10.770,00		179.551,23D
Total conta:				10.770,00	0,00	179.551,23D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		45.171,30D
09/03/2023	02/2023 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 02/2023	20745915	36617	278,64		45.449,94D
Total conta:				278,64	0,00	45.449,94D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		3.620,00D
31/03/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARCO/2023	20785429	20068	500,00		4.120,00D
Total conta:				500,00	0,00	4.120,00D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		60.021,19D
31/03/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20750994	36625	44,22		60.065,41D
31/03/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20751028	37656	3.283,02		63.348,43D
Total conta:				3.327,24	0,00	63.348,43D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		78.974,24D
31/03/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	20751001	36625	309,85		79.284,09D
31/03/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	20751036	37656	9.059,79		88.343,88D
Total conta:				9.369,64	0,00	88.343,88D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens				Saldo anterior:		29.826,31D
01/03/2023	4613 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4613	20780125	20004	571,20		30.397,51D
01/03/2023	4597 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4597	20780176	20004	2.140,00		32.537,51D
01/03/2023	4612 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4612	20784325	20004	1.014,30		33.551,81D
01/03/2023	4615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4615	20784333	20004	952,00		34.503,81D
06/03/2023	4618 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4618	20780117	20004	1.142,40		35.646,21D
17/03/2023	4686 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4686	20780834	20004	1.649,76		37.295,97D
17/03/2023	4687 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4687	20780850	20004	1.649,76		38.945,73D
22/03/2023	4659 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4659	20780729	20004	2.062,46		41.008,19D
23/03/2023	4676 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4676	20781202	20004	701,43		41.709,62D
23/03/2023	4672 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4672	20781210	20004	701,43		42.411,05D
23/03/2023	4689 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4689	20781237	20004	1.649,76		44.060,81D
23/03/2023	4688 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4688	20781261	20004	1.297,00		45.357,81D
23/03/2023	4665 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4665	20781296	20004	2.571,91		47.929,72D
Total conta:				18.103,41	0,00	47.929,72D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens				Saldo anterior:		133.054,89D
01/03/2023	4613 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4613	20780133	20004	7.918,75		140.973,64D
01/03/2023	4611 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4611	20784317	20004	3.425,73		144.399,37D
01/03/2023	4615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4615	20784341	20004	2.045,68		146.445,05D
06/03/2023	4618 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4618	20780095	20004	6.155,59		152.600,64D
17/03/2023	4686 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4686	20780826	20004	3.814,28		156.414,92D
17/03/2023	4687 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4687	20780842	20004	3.814,28		160.229,20D
22/03/2023	4659 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4659	20780710	20004	1.955,16		162.184,36D
23/03/2023	4689 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4689	20781229	20004	3.814,28		165.998,64D
23/03/2023	4688 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4688	20781270	20004	3.713,37		169.712,01D
23/03/2023	4635 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4635	20781288	20004	3.564,64		173.276,65D
23/03/2023	4640 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4640	20781300	20004	2.654,18		175.930,83D
24/03/2023	4656 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4656	20781199	20004	3.663,58		179.594,41D
Total conta:				46.539,52	0,00	179.594,41D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		9.836,95D
01/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750501	36617	42,50		9.879,45D
07/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750510	36617	22,50		9.901,95D
08/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750528	36617	50,00		9.951,95D
09/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750536	36617	195,00		10.146,95D

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750544	36617	30,00		10.176,95D
14/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750552	36617	60,00		10.236,95D
15/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750560	36617	40,00		10.276,95D
17/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750579	36617	62,50		10.339,45D
20/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750943	10009	36,50		10.375,95D
21/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750587	36617	35,00		10.410,95D
22/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750595	36617	47,50		10.458,45D
27/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750609	36617	107,50		10.565,95D
28/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750617	36617	23,50		10.589,45D
30/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750625	36617	9,00		10.598,45D
31/03/2023	TARIFA BANCARIA	20750633	36617	3,00		10.601,45D
Total conta:				764,50	0,00	10.601,45D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		806.743,91D
31/03/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	20783728	40177	18.145,98		824.889,89D
31/03/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	20783752	40193	3.160,15		828.050,04D
31/03/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 66 - PERT	20783892	20058	5.319,37		833.369,41D
Total conta:				26.625,50	0,00	833.369,41D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654863	36023		53.992,76	53.992,76C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654871	20017	53.992,76		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654880	36023		45.887,51	45.887,51C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654898	20017	45.887,51		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654901	36023		37.915,20	37.915,20C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654910	20017	37.915,20		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654928	36023		33.300,89	33.300,89C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654936	20017	33.300,89		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654944	36023		33.138,48	33.138,48C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654952	20017	33.138,48		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654960	36023		31.062,29	31.062,29C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654979	20017	31.062,29		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654987	36023		29.890,72	29.890,72C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20654995	20017	29.890,72		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655002	36116		28.967,18	28.967,18C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655010	20017	28.967,18		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655029	36023		25.773,01	25.773,01C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655037	20017	25.773,01		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655045	36023		24.963,57	24.963,57C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655053	20017	24.963,57		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655061	36023		23.469,20	23.469,20C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655070	20017	23.469,20		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655088	20035		21.778,63	21.778,63C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655096	36023	21.778,63		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655100	36012		20.929,30	20.929,30C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655118	20034	20.929,30		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655126	36023		20.555,82	20.555,82C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655134	20017	20.555,82		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655142	36023		18.942,85	18.942,85C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655150	20017	18.942,85		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655169	36023		18.347,09	18.347,09C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655177	20017	18.347,09		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655185	36023		17.699,01	17.699,01C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655193	20017	17.699,01		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655207	36116		17.623,67	17.623,67C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655215	20017	17.623,67		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655223	36012		16.295,00	16.295,00C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655231	20034	16.295,00		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655240	36023		15.338,59	15.338,59C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655258	20017	15.338,59		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655266	36104		15.259,65	15.259,65C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655274	20034	15.259,65		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655282	36013		15.217,09	15.217,09C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655290	20029	15.217,09		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655304	36023		14.871,59	14.871,59C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655312	20017	14.871,59		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655320	36012		14.303,77	14.303,77C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655339	20034	14.303,77		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655347	36012		13.288,90	13.288,90C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655355	20034	13.288,90		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655363	36012		12.896,21	12.896,21C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655371	20034	12.896,21		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655380	36116		12.457,83	12.457,83C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655398	20017	12.457,83		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655401	36116		11.926,60	11.926,60C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655410	20017	11.926,60		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655428	36023		11.551,54	11.551,54C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655436	20017	11.551,54		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655444	36026		11.442,60	11.442,60C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655452	20020	11.442,60		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655460	20034		11.238,72	11.238,72C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655479	36104	11.238,72		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655487	36026		11.005,66	11.005,66C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655495	20020	11.005,66		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655509	36116		10.930,69	10.930,69C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655517	20017	10.930,69		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655525	36023		10.885,76	10.885,76C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655533	20017	10.885,76		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655541	36013		10.692,84	10.692,84C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655550	20029	10.692,84		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655568	36023		10.620,32	10.620,32C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655576	20017	10.620,32		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655584	36012		10.555,43	10.555,43C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655592	20034	10.555,43		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655606	36012		10.484,93	10.484,93C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655614	20034	10.484,93		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655622	36023		9.528,31	9.528,31C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655630	20017	9.528,31		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655649	20035		9.247,80	9.247,80C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655657	36023	9.247,80		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655665	36013		9.230,64	9.230,64C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655673	20029	9.230,64		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655681	36013		8.994,19	8.994,19C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655690	20029	8.994,19		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655703	36026		8.909,27	8.909,27C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655711	20020	8.909,27		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655720	36105		8.723,15	8.723,15C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655738	20029	8.723,15		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655746	36119		8.685,67	8.685,67C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655754	20020	8.685,67		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655762	36026		8.556,53	8.556,53C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655770	20020	8.556,53		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655789	36023		8.492,38	8.492,38C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655797	20017	8.492,38		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655800	36013		8.459,19	8.459,19C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655819	20029	8.459,19		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655827	36012		8.331,62	8.331,62C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655835	20034	8.331,62		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655843	36012		8.042,00	8.042,00C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655851	20034	8.042,00		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655860	20035		7.932,19	7.932,19C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20655878	36023	7.932,19		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655886	36026		7.927,57	7.927,57C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655894	20020	7.927,57		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655908	36012		7.898,93	7.898,93C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20655916	20034	7.898,93		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655924	36013		7.867,00	7.867,00C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20655932	20029	7.867,00		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655940	36116		7.769,46	7.769,46C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655959	20017	7.769,46		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655967	36116		7.663,91	7.663,91C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20655975	20017	7.663,91		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655983	36026		7.392,72	7.392,72C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20655991	20020	7.392,72		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656009	36013		7.337,47	7.337,47C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656017	20029	7.337,47		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656025	36116		7.328,23	7.328,23C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656033	20017	7.328,23		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656041	36012		7.307,21	7.307,21C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656050	20034	7.307,21		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656068	36024		7.205,62	7.205,62C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656076	20035	7.205,62		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656084	36116		7.142,92	7.142,92C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656092	20017	7.142,92		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656106	20035		6.769,11	6.769,11C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656114	36023	6.769,11		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656122	36116		6.746,11	6.746,11C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656130	20017	6.746,11		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656149	36116		6.568,61	6.568,61C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656157	20017	6.568,61		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656165	36012		6.443,67	6.443,67C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656173	20034	6.443,67		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656181	36026		6.440,95	6.440,95C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656190	20020	6.440,95		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656203	36012		6.314,19	6.314,19C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656211	20034	6.314,19		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656220	36104		6.302,01	6.302,01C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656238	20034	6.302,01		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656246	36023		6.288,93	6.288,93C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656254	20017	6.288,93		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656262	36012		6.166,46	6.166,46C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656270	20034	6.166,46		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656289	36013		6.071,22	6.071,22C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656297	20029	6.071,22		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656300	36013		6.043,57	6.043,57C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656319	20029	6.043,57		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656327	36026		5.988,77	5.988,77C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656335	20020	5.988,77		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656343	20035		5.915,79	5.915,79C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656351	36023	5.915,79		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656360	36012		5.881,05	5.881,05C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656378	20034	5.881,05		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656386	36116		5.728,32	5.728,32C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656394	20017	5.728,32		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656408	36023		5.710,31	5.710,31C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656416	20017	5.710,31		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656424	36026		5.706,18	5.706,18C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656432	20020	5.706,18		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656440	36024		5.610,09	5.610,09C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656459	20035	5.610,09		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656467	20035		5.554,23	5.554,23C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656475	36023	5.554,23		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656483	36023		5.457,05	5.457,05C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656491	20017	5.457,05		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656505	36026		5.453,45	5.453,45C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656513	20020	5.453,45		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656521	36013		5.417,87	5.417,87C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656530	20029	5.417,87		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656548	36104		5.407,33	5.407,33C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656556	20034	5.407,33		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656564	36116		5.354,12	5.354,12C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656572	20017	5.354,12		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656580	36117		5.253,66	5.253,66C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656599	20035	5.253,66		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656602	20035		5.247,43	5.247,43C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656610	36023	5.247,43		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20656629	36025		5.239,01	5.239,01C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20656637	20030	5.239,01		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656645	36012		5.154,48	5.154,48C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656653	20034	5.154,48		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656661	36023		5.089,98	5.089,98C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656670	20017	5.089,98		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20656688	20036		5.060,62	5.060,62C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20656696	36026	5.060,62		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656700	36023		5.046,07	5.046,07C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656718	20017	5.046,07		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656726	36013		5.002,86	5.002,86C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656734	20029	5.002,86		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656742	36024		4.924,55	4.924,55C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656750	20035	4.924,55		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656769	20035		4.888,99	4.888,99C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656777	36023	4.888,99		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656785	36013		4.825,47	4.825,47C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656793	20029	4.825,47		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656807	36026		4.798,81	4.798,81C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656815	20020	4.798,81		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656823	36023		4.720,48	4.720,48C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656831	20017	4.720,48		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656840	36116		4.665,15	4.665,15C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20656858	20017	4.665,15		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656866	36026		4.630,26	4.630,26C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656874	20020	4.630,26		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656882	36024		4.575,16	4.575,16C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656890	20035	4.575,16		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656904	36013		4.529,06	4.529,06C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20656912	20029	4.529,06		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656920	20035		4.505,15	4.505,15C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20656939	36023	4.505,15		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656947	36026		4.463,12	4.463,12C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20656955	20020	4.463,12		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656963	36012		4.446,58	4.446,58C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20656971	20034	4.446,58		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656980	36024		4.439,95	4.439,95C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20656998	20035	4.439,95		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657005	36116		4.415,17	4.415,17C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657013	20017	4.415,17		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657021	36105		4.412,98	4.412,98C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657030	20029	4.412,98		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657048	36013		4.410,75	4.410,75C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657056	20029	4.410,75		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657064	36026		4.401,68	4.401,68C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657072	20020	4.401,68		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657080	36012		4.400,80	4.400,80C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657099	20034	4.400,80		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657102	36023		4.342,57	4.342,57C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657110	20017	4.342,57		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657129	36013		4.266,42	4.266,42C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657137	20029	4.266,42		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657145	20035		4.266,04	4.266,04C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657153	36023	4.266,04		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657161	36116		4.135,69	4.135,69C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657170	20017	4.135,69		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657188	36119		4.095,14	4.095,14C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657196	20020	4.095,14		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657200	20035		4.072,29	4.072,29C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657218	36023	4.072,29		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657226	36116		4.021,77	4.021,77C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657234	20017	4.021,77		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657242	36116		3.962,44	3.962,44C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657250	20017	3.962,44		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657269	20035		3.869,31	3.869,31C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657277	36117	3.869,31		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657285	36013		3.709,39	3.709,39C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657293	20029	3.709,39		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657307	36025		3.681,41	3.681,41C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657315	20030	3.681,41		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657323	36023		3.678,70	3.678,70C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657331	20017	3.678,70		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657340	36024		3.634,06	3.634,06C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657358	20035	3.634,06		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657366	20035		3.617,56	3.617,56C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657374	36023	3.617,56		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657382	36024		3.609,81	3.609,81C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657390	20035	3.609,81		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657404	36104		3.583,00	3.583,00C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657412	20034	3.583,00		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657420	36104		3.539,52	3.539,52C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657439	20034	3.539,52		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657447	36012		3.530,87	3.530,87C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657455	20034	3.530,87		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657463	36116		3.472,97	3.472,97C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657471	20017	3.472,97		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657480	36026		3.455,67	3.455,67C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657498	20020	3.455,67		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657501	36026		3.402,13	3.402,13C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657510	20020	3.402,13		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657528	36116		3.315,13	3.315,13C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657536	20017	3.315,13		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657544	36105		3.250,08	3.250,08C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657552	20029	3.250,08		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657560	36025		3.177,95	3.177,95C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657579	20030	3.177,95		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657587	36023		3.100,57	3.100,57C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657595	20017	3.100,57		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657609	36012		3.100,05	3.100,05C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657617	20034	3.100,05		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657625	36025		3.096,54	3.096,54C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657633	20030	3.096,54		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657641	20035		3.064,62	3.064,62C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657650	36023	3.064,62		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657668	36012		3.058,53	3.058,53C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657676	20034	3.058,53		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657684	20035		3.043,78	3.043,78C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657692	36023	3.043,78		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657706	36118		3.003,26	3.003,26C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657714	20030	3.003,26		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657722	36025		2.912,37	2.912,37C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20657730	20030	2.912,37		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657749	36116		2.895,86	2.895,86C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20657757	20017	2.895,86		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657765	36024		2.868,46	2.868,46C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657773	20035	2.868,46		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657781	36013		2.834,88	2.834,88C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657790	20029	2.834,88		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657803	20035		2.810,94	2.810,94C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657811	36023	2.810,94		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657820	36013		2.786,88	2.786,88C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657838	20029	2.786,88		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657846	36119		2.778,64	2.778,64C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657854	20020	2.778,64		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657862	20035		2.777,12	2.777,12C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20657870	36023	2.777,12		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657889	36024		2.768,73	2.768,73C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657897	20035	2.768,73		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657900	36119		2.743,16	2.743,16C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20657919	20020	2.743,16		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657927	36104		2.732,46	2.732,46C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657935	20034	2.732,46		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657943	20034		2.732,04	2.732,04C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20657951	36104	2.732,04		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657960	36105		2.720,08	2.720,08C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20657978	20029	2.720,08		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657986	36024		2.719,48	2.719,48C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20657994	20035	2.719,48		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658001	36025		2.708,50	2.708,50C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658010	20030	2.708,50		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658028	36104		2.688,78	2.688,78C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658036	20034	2.688,78		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658044	36026		2.684,19	2.684,19C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658052	20020	2.684,19		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658060	36012		2.668,73	2.668,73C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658079	20034	2.668,73		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658087	36105		2.654,65	2.654,65C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658095	20029	2.654,65		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658109	36013		2.649,01	2.649,01C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658117	20029	2.649,01		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658125	36026		2.580,70	2.580,70C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658133	20020	2.580,70		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20658141	20030		2.565,83	2.565,83C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20658150	36023	2.565,83		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20658168	36023		2.565,83	2.565,83C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20658176	20017	2.565,83		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658184	36119		2.539,93	2.539,93C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658192	20020	2.539,93		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658206	36026		2.529,50	2.529,50C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658214	20020	2.529,50		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658222	36025		2.526,15	2.526,15C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658230	20030	2.526,15		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658249	36024		2.515,76	2.515,76C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658257	20035	2.515,76		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658265	36104		2.469,95	2.469,95C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658273	20034	2.469,95		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658281	36026		2.467,82	2.467,82C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658290	20020	2.467,82		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658303	20035		2.435,70	2.435,70C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658311	36023	2.435,70		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658320	36104		2.426,58	2.426,58C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658338	20034	2.426,58		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658346	36116		2.382,34	2.382,34C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658354	20017	2.382,34		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658362	36116		2.350,85	2.350,85C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658370	20017	2.350,85		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658389	36116		2.342,02	2.342,02C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658397	20017	2.342,02		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658400	36013		2.321,98	2.321,98C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658419	20029	2.321,98		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658427	20035		2.306,02	2.306,02C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658435	36023	2.306,02		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658443	20035		2.269,85	2.269,85C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658451	36023	2.269,85		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658460	36104		2.245,72	2.245,72C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658478	20034	2.245,72		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658486	36024		2.218,46	2.218,46C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658494	20035	2.218,46		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658508	36012		2.212,14	2.212,14C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658516	20034	2.212,14		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658524	36024		2.173,87	2.173,87C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658532	20035	2.173,87		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658540	36117		2.169,68	2.169,68C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658559	20035	2.169,68		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658567	36013		2.150,87	2.150,87C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658575	20029	2.150,87		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658583	20036		2.148,88	2.148,88C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658591	36026	2.148,88		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658605	20035		2.144,97	2.144,97C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20658613	36023	2.144,97		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658621	36023		2.138,69	2.138,69C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20658630	20017	2.138,69		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658648	36024		2.123,02	2.123,02C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658664	20035	2.123,02		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658672	36026		2.097,11	2.097,11C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658680	20020	2.097,11		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658699	36104		2.094,95	2.094,95C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658702	20034	2.094,95		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658710	36025		2.090,21	2.090,21C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658729	20030	2.090,21		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658737	36025		2.080,71	2.080,71C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658745	20030	2.080,71		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20658753	36029		2.056,04	2.056,04C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20658761	20046	2.056,04		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658770	36024		2.024,75	2.024,75C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658788	20035	2.024,75		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658796	36105		2.016,58	2.016,58C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658800	20029	2.016,58		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658818	36104		2.015,43	2.015,43C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658826	20034	2.015,43		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658834	36026		1.973,34	1.973,34C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658842	20020	1.973,34		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658850	36013		1.961,95	1.961,95C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658869	20029	1.961,95		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658877	36119		1.955,19	1.955,19C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20658885	20020	1.955,19		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658893	36105		1.880,60	1.880,60C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658907	20029	1.880,60		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658915	36012		1.879,45	1.879,45C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20658923	20034	1.879,45		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658931	36025		1.865,26	1.865,26C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20658940	20030	1.865,26		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658958	36117		1.861,66	1.861,66C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20658966	20035	1.861,66		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658974	36105		1.855,43	1.855,43C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20658982	20029	1.855,43		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20658990	20036		1.843,17	1.843,17C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659008	36026	1.843,17		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659016	36119		1.805,36	1.805,36C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659024	20020	1.805,36		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659032	36116		1.783,04	1.783,04C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659040	20017	1.783,04		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659059	36024		1.774,59	1.774,59C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659067	20035	1.774,59		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659075	36105		1.744,22	1.744,22C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659083	20029	1.744,22		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659091	36104		1.738,99	1.738,99C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659105	20034	1.738,99		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659113	36012		1.737,18	1.737,18C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659121	20034	1.737,18		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659130	36104		1.727,93	1.727,93C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659148	20034	1.727,93		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659156	36025		1.722,37	1.722,37C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659164	20030	1.722,37		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659172	36023		1.720,47	1.720,47C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659180	20017	1.720,47		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659199	36119		1.702,83	1.702,83C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659202	20020	1.702,83		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659210	36023		1.692,45	1.692,45C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20659229	20017	1.692,45		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659237	36027		1.674,36	1.674,36C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659245	20036	1.674,36		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659253	36025		1.661,33	1.661,33C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659261	20030	1.661,33		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659270	36119		1.659,77	1.659,77C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659288	20020	1.659,77		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659296	36012		1.642,69	1.642,69C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659300	20034	1.642,69		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659318	36119		1.629,21	1.629,21C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659326	20020	1.629,21		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659334	20035		1.609,45	1.609,45C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659342	36023	1.609,45		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659350	36119		1.576,73	1.576,73C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659369	20020	1.576,73		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659377	20036		1.572,91	1.572,91C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659385	36026	1.572,91		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659393	36105		1.568,74	1.568,74C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659407	20029	1.568,74		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659415	36119		1.567,56	1.567,56C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659423	20020	1.567,56		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659431	36025		1.559,27	1.559,27C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659440	20030	1.559,27		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659458	36024		1.530,88	1.530,88C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659466	20035	1.530,88		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659474	36118		1.519,32	1.519,32C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659482	20030	1.519,32		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659490	36025		1.518,54	1.518,54C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659504	20030	1.518,54		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659512	36024		1.515,14	1.515,14C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20659520	20035	1.515,14		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659539	36105		1.511,54	1.511,54C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659547	20029	1.511,54		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659555	20035		1.502,37	1.502,37C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659563	36023	1.502,37		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659571	36012		1.492,35	1.492,35C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659580	20034	1.492,35		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659598	36105		1.475,69	1.475,69C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659601	20029	1.475,69		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659610	36025		1.468,84	1.468,84C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20659628	20030	1.468,84		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659636	36026		1.461,34	1.461,34C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659644	20020	1.461,34		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659652	20035		1.413,95	1.413,95C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659660	36023	1.413,95		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659679	20035		1.397,27	1.397,27C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659687	36023	1.397,27		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659695	20035		1.389,44	1.389,44C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20659709	36023	1.389,44		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659717	36105		1.386,77	1.386,77C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659725	20029	1.386,77		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659733	36104		1.384,32	1.384,32C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659741	20034	1.384,32		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659750	36013		1.382,16	1.382,16C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659768	20029	1.382,16		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659776	36013		1.380,48	1.380,48C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659784	20029	1.380,48		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659792	20036		1.374,63	1.374,63C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20659806	36026	1.374,63		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20659814	36029		1.372,90	1.372,90C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20659822	20046	1.372,90		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659830	36012		1.362,93	1.362,93C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659849	20034	1.362,93		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659857	36104		1.334,74	1.334,74C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659865	20034	1.334,74		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659873	36119		1.331,07	1.331,07C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659881	20020	1.331,07		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659890	36026		1.326,88	1.326,88C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20659903	20020	1.326,88		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659911	36013		1.311,83	1.311,83C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659920	20029	1.311,83		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659938	36012		1.310,10	1.310,10C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659946	20034	1.310,10		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659954	36027		1.303,60	1.303,60C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20659962	20036	1.303,60		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659970	36104		1.297,95	1.297,95C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20659989	20034	1.297,95		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20659997	36105		1.295,95	1.295,95C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660006	20029	1.295,95		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660014	20036		1.290,62	1.290,62C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660022	36026	1.290,62		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660030	36025		1.277,08	1.277,08C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660049	20030	1.277,08		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660057	36026		1.268,04	1.268,04C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660065	20020	1.268,04		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660073	20035		1.261,29	1.261,29C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660081	36023	1.261,29		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660090	36023		1.257,17	1.257,17C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660103	20017	1.257,17		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20660111	36104		1.254,03	1.254,03C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20660120	20034	1.254,03		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20660138	36116		1.246,13	1.246,13C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20660146	20017	1.246,13		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20660154	20030		1.246,13	1.246,13C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20660162	36023	1.246,13		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660170	36119		1.244,12	1.244,12C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660189	20020	1.244,12		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660197	20035		1.236,84	1.236,84C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660200	36023	1.236,84		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660219	36117		1.233,56	1.233,56C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660227	20035	1.233,56		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660235	36013		1.232,02	1.232,02C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660243	20029	1.232,02		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660251	36120		1.220,77	1.220,77C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660260	20036	1.220,77		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660278	20036		1.219,32	1.219,32C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660286	36026	1.219,32		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660294	36117		1.218,60	1.218,60C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660308	20035	1.218,60		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20660316	36028		1.217,34	1.217,34C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20660324	20031	1.217,34		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660332	36024		1.215,62	1.215,62C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660340	20035	1.215,62		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660359	36023		1.195,64	1.195,64C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660367	20017	1.195,64		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20660375	36012		1.187,25	1.187,25C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20660383	20034	1.187,25		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660391	36026		1.182,74	1.182,74C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660405	20020	1.182,74		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660413	36026		1.172,54	1.172,54C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660421	20020	1.172,54		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660430	36029		1.164,83	1.164,83C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660448	20046	1.164,83		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660456	36027		1.144,34	1.144,34C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660464	20036	1.144,34		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660472	20036		1.136,03	1.136,03C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660480	36026	1.136,03		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660499	36029		1.134,14	1.134,14C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660502	20046	1.134,14		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660510	36013		1.119,28	1.119,28C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660529	20029	1.119,28		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660537	36118		1.118,95	1.118,95C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660545	20030	1.118,95		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660553	36122		1.108,42	1.108,42C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660561	20046	1.108,42		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660570	36105		1.068,69	1.068,69C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660588	20029	1.068,69		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660596	36024		1.067,28	1.067,28C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660600	20035	1.067,28		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660618	36027		1.063,11	1.063,11C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660626	20036	1.063,11		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660634	36024		1.053,00	1.053,00C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20660642	20035	1.053,00		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660650	20036		1.046,85	1.046,85C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660669	36026	1.046,85		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660677	36027		1.031,70	1.031,70C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20660685	20036	1.031,70		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660693	36119		1.025,94	1.025,94C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660707	20020	1.025,94		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660715	36013		1.022,20	1.022,20C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660723	20029	1.022,20		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660731	36026		1.009,08	1.009,08C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660740	20020	1.009,08		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660758	36116		1.007,91	1.007,91C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660766	20017	1.007,91		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660774	36105		1.001,03	1.001,03C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660782	20029	1.001,03		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660790	36026		999,35	999,35C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660804	20020	999,35		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660812	36029		992,40	992,40C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20660820	20046	992,40		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660839	20036		991,28	991,28C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20660847	36026	991,28		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660855	36013		982,61	982,61C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660863	20029	982,61		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660871	20035		981,06	981,06C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660880	36023	981,06		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660898	36025		976,00	976,00C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660901	20030	976,00		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660910	36105		973,46	973,46C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20660928	20029	973,46		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660936	36116		970,36	970,36C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20660944	20017	970,36		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660952	20035		964,13	964,13C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20660960	36023	964,13		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660979	36119		960,99	960,99C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20660987	20020	960,99		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20660995	36025		959,48	959,48C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661002	20030	959,48		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661010	36105		959,10	959,10C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661029	20029	959,10		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20661037	20035		958,71	958,71C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20661045	36023	958,71		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661053	20036		946,26	946,26C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661061	36026	946,26		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661070	36117		940,73	940,73C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661088	20035	940,73		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661096	20035		940,60	940,60C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661100	36117	940,60		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661118	36118		936,48	936,48C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661126	20030	936,48		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661134	36119		934,53	934,53C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661142	20020	934,53		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661150	36104		934,49	934,49C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661169	20034	934,49		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661177	36104		931,03	931,03C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661185	20034	931,03		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661193	36117		925,70	925,70C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661207	20035	925,70		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661215	36119		920,74	920,74C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661223	20020	920,74		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661231	36024		918,79	918,79C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661240	20035	918,79		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661258	36118		913,95	913,95C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661266	20030	913,95		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661274	36029		912,17	912,17C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661282	20046	912,17		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661290	36025		912,01	912,01C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661304	20030	912,01		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661312	36104		902,53	902,53C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661320	20034	902,53		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661339	36029		895,75	895,75C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661347	20046	895,75		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661355	36013		890,44	890,44C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661363	20029	890,44		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661371	20036		888,79	888,79C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661380	36120	888,79		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661398	36028		855,38	855,38C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661401	20031	855,38		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661410	36026		854,82	854,82C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661428	20020	854,82		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661436	36105		850,79	850,79C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661444	20029	850,79		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661452	36117		850,37	850,37C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661460	20035	850,37		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661479	36027		844,45	844,45C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661487	20036	844,45		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661495	20036		840,60	840,60C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661509	36026	840,60		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661517	36027		838,82	838,82C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20661525	20036	838,82		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661533	36117		835,44	835,44C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661541	20035	835,44		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661550	36025		799,40	799,40C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661568	20030	799,40		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661576	20029		797,72	797,72C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661584	36105	797,72		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661592	36029		789,35	789,35C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661606	20046	789,35		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661614	36117		773,16	773,16C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661622	20035	773,16		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661630	36119		770,33	770,33C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20661649	20020	770,33		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661657	36024		761,61	761,61C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661665	20035	761,61		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661673	36104		758,69	758,69C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661681	20034	758,69		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20661690	36023		752,36	752,36C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20661703	20017	752,36		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661711	36025		740,52	740,52C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661720	20030	740,52		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661738	36029		739,43	739,43C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661746	20046	739,43		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661754	36028		738,45	738,45C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661762	20031	738,45		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661770	36117		721,27	721,27C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661789	20035	721,27		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661797	36028		719,56	719,56C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661800	20031	719,56		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661819	20036		712,12	712,12C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661827	36026	712,12		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20661835	36116		707,53	707,53C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20661843	20017	707,53		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661851	20036		707,27	707,27C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20661860	36026	707,27		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661878	36121		697,85	697,85C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20661886	20031	697,85		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661894	36105		696,74	696,74C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20661908	20029	696,74		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661916	36104		695,70	695,70C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661924	20034	695,70		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661932	36118		694,28	694,28C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20661940	20030	694,28		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661959	36117		693,89	693,89C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20661967	20035	693,89		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661975	36012		690,25	690,25C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20661983	20034	690,25		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20661991	36029		687,39	687,39C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662009	20046	687,39		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662017	36122		681,85	681,85C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662025	20046	681,85		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662033	36029		681,70	681,70C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662041	20046	681,70		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662050	36028		676,73	676,73C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662068	20031	676,73		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662076	36025		675,46	675,46C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662084	20030	675,46		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662092	36119		672,89	672,89C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662106	20020	672,89		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662114	36119		670,35	670,35C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662122	20020	670,35		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662130	36105		669,75	669,75C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662149	20029	669,75		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662157	36027		666,53	666,53C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662165	20036	666,53		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662173	20036		653,16	653,16C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662181	36026	653,16		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662190	36118		647,47	647,47C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662203	20030	647,47		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662211	36024		647,07	647,07C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662220	20035	647,07		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20662238	36023		645,46	645,46C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20662246	20017	645,46		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20662254	20030		645,46	645,46C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20662262	36023	645,46		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662270	20036		645,31	645,31C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662289	36026	645,31		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662297	36118		638,79	638,79C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662300	20030	638,79		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20662319	20035		636,40	636,40C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20662327	36023	636,40		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20662335	20037		632,58	632,58C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20662343	36029	632,58		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662351	36027		631,91	631,91C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662360	20036	631,91		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662378	36028		629,38	629,38C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662386	20031	629,38		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662394	36027		626,53	626,53C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662408	20036	626,53		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20662416	36104		612,54	612,54C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20662424	20034	612,54		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662432	36118		600,50	600,50C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662440	20030	600,50		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662459	36117		598,71	598,71C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662467	20035	598,71		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662475	36024		598,09	598,09C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662483	20035	598,09		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20662491	20031		596,22	596,22C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20662505	36026	596,22		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662513	36117		594,90	594,90C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662521	20035	594,90		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662548	36028		587,00	587,00C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20662556	20031	587,00		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662564	36027		584,60	584,60C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662572	20036	584,60		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662580	36029		576,16	576,16C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662599	20046	576,16		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20662602	36104		575,43	575,43C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20662610	20034	575,43		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662629	36105		569,02	569,02C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662637	20029	569,02		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662645	20036		565,97	565,97C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662653	36026	565,97		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662661	36024		565,55	565,55C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662670	20035	565,55		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662688	36029		557,88	557,88C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662696	20046	557,88		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662700	36119		553,58	553,58C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662718	20020	553,58		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662726	36119		546,26	546,26C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662734	20020	546,26		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662742	36029		545,71	545,71C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662750	20046	545,71		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662769	36119		544,20	544,20C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20662777	20020	544,20		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662785	36118		540,09	540,09C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662793	20030	540,09		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662807	20036		535,84	535,84C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662815	36026	535,84		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662823	20036		527,44	527,44C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20662831	36026	527,44		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662840	36029		524,26	524,26C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662858	20046	524,26		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662866	36105		521,84	521,84C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662874	20029	521,84		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662882	36118		520,41	520,41C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662890	20030	520,41		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662904	36013		517,92	517,92C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20662912	20029	517,92		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662920	36027		515,50	515,50C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20662939	20036	515,50		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662947	36024		513,79	513,79C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20662955	20035	513,79		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662963	36122		511,89	511,89C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20662971	20046	511,89		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662980	36118		508,05	508,05C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20662998	20030	508,05		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663005	36027		505,13	505,13C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663013	20036	505,13		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663021	36120		504,16	504,16C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663030	20036	504,16		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663048	20036		498,42	498,42C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663056	36026	498,42		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663064	36026		496,96	496,96C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663072	20020	496,96		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663080	36027		493,31	493,31C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663099	20036	493,31		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663102	36012		491,94	491,94C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663110	20034	491,94		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663129	36028		485,69	485,69C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663137	20031	485,69		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663145	20030		484,07	484,07C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663153	36023	484,07		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663161	36023		484,07	484,07C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663170	20017	484,07		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663188	36023		483,63	483,63C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663196	20017	483,63		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663200	20030		483,63	483,63C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663218	36023	483,63		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663226	36028		483,49	483,49C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663234	20031	483,49		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663242	36012		483,47	483,47C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663250	20034	483,47		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663269	36118		477,44	477,44C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663277	20030	477,44		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663285	36117		476,61	476,61C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663293	20035	476,61		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663307	36025		475,85	475,85C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663315	20030	475,85		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663323	36025		475,28	475,28C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663331	20030	475,28		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663340	36027		470,47	470,47C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663358	20036	470,47		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663366	36024		469,23	469,23C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663374	20035	469,23		0,00
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20663382	20035		468,91	468,91C
31/03/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20663390	36023	468,91		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663404	36012		460,77	460,77C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663412	20034	460,77		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663420	36105		459,89	459,89C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663439	20029	459,89		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663447	36117		459,53	459,53C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663455	20035	459,53		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663463	36025		451,63	451,63C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663471	20030	451,63		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663480	36024		451,05	451,05C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663498	20035	451,05		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663501	36117		446,87	446,87C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663510	20035	446,87		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663528	36118		446,18	446,18C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663536	20030	446,18		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663544	20030		440,34	440,34C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20663552	36023	440,34		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663560	36023		440,34	440,34C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20663579	20017	440,34		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663587	36028		433,45	433,45C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663595	20031	433,45		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663609	36029		431,95	431,95C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663617	20046	431,95		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663625	36117		431,74	431,74C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663633	20035	431,74		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663641	36105		431,58	431,58C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663650	20029	431,58		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663668	36025		424,16	424,16C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663676	20030	424,16		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663684	36120		415,74	415,74C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663692	20036	415,74		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663706	36119		414,32	414,32C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663714	20020	414,32		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663722	36024		408,75	408,75C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20663730	20035	408,75		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663749	36026		399,78	399,78C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663757	20020	399,78		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663765	36122		394,98	394,98C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663773	20046	394,98		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663781	36027		394,36	394,36C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20663790	20036	394,36		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663803	36026		393,27	393,27C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20663811	20020	393,27		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663820	36028		387,60	387,60C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663838	20031	387,60		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663846	36028		386,00	386,00C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663854	20031	386,00		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663862	36012		385,34	385,34C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20663870	20034	385,34		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663889	36025		385,34	385,34C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663897	20030	385,34		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663900	20036		373,98	373,98C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20663919	36026	373,98		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663927	36118		367,93	367,93C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20663935	20030	367,93		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663943	36013		362,60	362,60C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20663951	20029	362,60		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663960	36028		362,32	362,32C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20663978	20031	362,32		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663986	36122		361,84	361,84C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20663994	20046	361,84		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664001	36027		355,74	355,74C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664010	20036	355,74		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664028	36029		354,00	354,00C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664036	20046	354,00		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664044	36121		353,04	353,04C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664052	20031	353,04		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664060	36028		352,87	352,87C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664079	20031	352,87		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664087	36027		352,08	352,08C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664095	20036	352,08		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664109	36025		351,93	351,93C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664117	20030	351,93		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664125	36013		350,67	350,67C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664133	20029	350,67		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664141	20036		349,10	349,10C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664150	36026	349,10		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664168	36013		345,56	345,56C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664176	20029	345,56		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664184	36118		344,64	344,64C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664192	20030	344,64		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664206	20029		342,12	342,12C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664222	36105	342,12		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664230	36028		341,30	341,30C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664249	20031	341,30		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664257	36025		338,29	338,29C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664265	20030	338,29		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664273	36118		335,15	335,15C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664281	20030	335,15		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664290	36029		331,56	331,56C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664303	20046	331,56		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664311	36118		330,20	330,20C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664320	20030	330,20		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664338	20036		328,55	328,55C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664346	36026	328,55		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20664354	36104		325,30	325,30C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20664362	20034	325,30		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664370	20036		324,68	324,68C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664389	36026	324,68		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664397	20036		322,86	322,86C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664400	36026	322,86		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664419	36029		322,60	322,60C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664427	20046	322,60		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664435	36117		321,72	321,72C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664443	20035	321,72		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664451	36117		320,53	320,53C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664460	20035	320,53		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664478	36029		316,19	316,19C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664486	20046	316,19		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20664494	36116		315,88	315,88C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20664508	20017	315,88		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20664516	20030		315,88	315,88C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20664524	36023	315,88		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20664532	36104		313,14	313,14C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20664540	20034	313,14		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664559	36117		310,73	310,73C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664567	20035	310,73		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664575	36025		306,56	306,56C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664583	20030	306,56		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664591	20036		293,08	293,08C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664605	36026	293,08		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664613	36118		292,91	292,91C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664621	20030	292,91		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20664630	36026		292,12	292,12C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20664648	20020	292,12		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20664656	20031		289,56	289,56C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20664664	36026	289,56		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664672	36013		289,40	289,40C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664680	20029	289,40		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664699	20036		287,40	287,40C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20664702	36026	287,40		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664710	36028		283,22	283,22C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664729	20031	283,22		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664737	36120		283,16	283,16C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664745	20036	283,16		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664753	36027		282,47	282,47C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664761	20036	282,47		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20664770	36026		277,83	277,83C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20664788	20020	277,83		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664796	20030		274,64	274,64C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20664800	36118	274,64		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664818	36120		273,17	273,17C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664826	20036	273,17		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20664834	20037		268,61	268,61C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20664842	36029	268,61		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664850	36122		267,26	267,26C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664869	20046	267,26		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664877	36029		262,14	262,14C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664885	20046	262,14		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664893	36117		261,20	261,20C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20664907	20035	261,20		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664915	36027		248,01	248,01C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664923	20036	248,01		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664931	36121		247,37	247,37C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20664940	20031	247,37		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664958	36029		246,68	246,68C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20664966	20046	246,68		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664974	36027		244,68	244,68C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20664982	20036	244,68		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20664990	36105		243,96	243,96C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665008	20029	243,96		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665016	36012		242,81	242,81C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665024	20034	242,81		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665032	36122		240,27	240,27C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665040	20046	240,27		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665059	36118		239,86	239,86C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665067	20030	239,86		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665075	36117		239,52	239,52C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665083	20035	239,52		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665091	36024		237,64	237,64C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665105	20035	237,64		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665113	36105		234,87	234,87C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665121	20029	234,87		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665130	36119		234,20	234,20C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665148	20020	234,20		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665156	36118		230,59	230,59C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665164	20030	230,59		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665172	20037		230,39	230,39C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665180	36029	230,39		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665199	36012		228,35	228,35C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665202	20034	228,35		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665210	36104		228,33	228,33C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20665229	20034	228,33		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665237	20036		227,97	227,97C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665245	36026	227,97		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665253	36028		226,79	226,79C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665261	20031	226,79		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665270	36122		225,68	225,68C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665288	20046	225,68		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665296	36119		225,48	225,48C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665300	20020	225,48		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665318	20036		224,03	224,03C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665326	36026	224,03		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665334	36028		222,95	222,95C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665342	20031	222,95		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665350	20036		222,77	222,77C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20665369	36026	222,77		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665377	36122		222,60	222,60C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665385	20046	222,60		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665393	36120		218,60	218,60C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665407	20036	218,60		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665415	20036		218,56	218,56C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665423	36120	218,56		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665431	36120		215,10	215,10C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665440	20036	215,10		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665458	36027		213,50	213,50C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665466	20036	213,50		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665474	36122		212,86	212,86C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665482	20046	212,86		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665490	36121		212,37	212,37C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665504	20031	212,37		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665512	36028		211,90	211,90C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665520	20031	211,90		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665539	36117		210,88	210,88C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665547	20035	210,88		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20665555	36030		209,28	209,28C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20665563	20037	209,28		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665571	36122		207,47	207,47C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665580	20046	207,47		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665598	36121		204,97	204,97C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665601	20031	204,97		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665610	36117		198,11	198,11C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665628	20035	198,11		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665636	20037		196,60	196,60C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665644	36029	196,60		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665652	36122		195,95	195,95C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665660	20046	195,95		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665679	36118		195,90	195,90C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665687	20030	195,90		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665695	36120		194,13	194,13C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665709	20036	194,13		0,00
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20665717	36023		188,67	188,67C
31/03/2023	ENC 064 - INSS	20665725	20017	188,67		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665733	36028		185,75	185,75C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665741	20031	185,75		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665750	36013		182,11	182,11C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665768	20029	182,11		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665776	36120		180,74	180,74C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665784	20036	180,74		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665792	36120		179,67	179,67C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665806	20036	179,67		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665814	36118		179,65	179,65C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665822	20030	179,65		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665830	36025		178,31	178,31C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20665849	20030	178,31		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665857	36027		176,97	176,97C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665865	20036	176,97		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665873	36029		176,65	176,65C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20665881	20046	176,65		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665890	36026		174,82	174,82C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20665903	20020	174,82		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665911	36028		172,06	172,06C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20665920	20031	172,06		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665938	20037		171,83	171,83C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20665946	36029	171,83		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665954	36105		171,26	171,26C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20665962	20029	171,26		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665970	36024		169,37	169,37C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20665989	20035	169,37		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20665997	36120		167,60	167,60C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666004	20036	167,60		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666012	36024		166,45	166,45C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666020	20035	166,45		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666039	36122		166,38	166,38C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666047	20046	166,38		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666055	36029		165,86	165,86C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666063	20046	165,86		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20666071	36119		164,41	164,41C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20666080	20020	164,41		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666098	36030		162,95	162,95C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666101	20037	162,95		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666110	20037		161,33	161,33C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666128	36029	161,33		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666136	36121		161,32	161,32C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666144	20031	161,32		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666152	36120		161,23	161,23C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666160	20036	161,23		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666179	36024		158,64	158,64C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666187	20035	158,64		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666195	36118		158,33	158,33C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666209	20030	158,33		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666217	36028		156,97	156,97C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666225	20031	156,97		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666233	36122		155,52	155,52C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666241	20046	155,52		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666250	36029		154,42	154,42C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666268	20046	154,42		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666276	36123		152,57	152,57C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666284	20037	152,57		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666292	20037		152,41	152,41C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666306	36029	152,41		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20666314	36031		152,19	152,19C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20666322	20032	152,19		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666330	36121		150,45	150,45C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666349	20031	150,45		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666357	36027		150,36	150,36C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666365	20036	150,36		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20666373	20031		149,98	149,98C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20666381	36026	149,98		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666390	36118		148,58	148,58C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666403	20030	148,58		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20666411	20036		147,88	147,88C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20666420	36026	147,88		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666438	36029		147,84	147,84C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666446	20046	147,84		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666454	36029		143,17	143,17C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666462	20046	143,17		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666470	36030		143,05	143,05C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666489	20037	143,05		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666497	36029		142,47	142,47C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666500	20046	142,47		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666519	20037		142,01	142,01C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666527	36029	142,01		0,00
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20666535	20034		141,85	141,85C
31/03/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20666543	36012	141,85		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20666551	36116		139,82	139,82C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20666560	20017	139,82		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20666578	20030		139,82	139,82C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20666586	36023	139,82		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666594	36121		139,54	139,54C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666608	20031	139,54		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666616	36120		139,12	139,12C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666624	20036	139,12		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666632	36027		138,97	138,97C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666640	20036	138,97		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666659	36120		138,23	138,23C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666667	20036	138,23		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666675	36121		135,79	135,79C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666683	20031	135,79		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666691	36030		132,90	132,90C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666705	20037	132,90		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666713	36024		132,67	132,67C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20666721	20035	132,67		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666730	36027		131,42	131,42C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666748	20036	131,42		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666756	20037		130,85	130,85C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666764	36029	130,85		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666772	36030		128,94	128,94C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20666780	20037	128,94		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666799	36122		128,24	128,24C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666802	20046	128,24		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666810	36121		125,50	125,50C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666829	20031	125,50		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666837	36025		124,84	124,84C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666845	20030	124,84		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666853	20037		123,91	123,91C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666861	36029	123,91		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666870	36029		121,05	121,05C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666888	20046	121,05		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666896	36121		120,92	120,92C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20666900	20031	120,92		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666918	36025		120,73	120,73C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666926	20030	120,73		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666934	36122		120,13	120,13C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20666942	20046	120,13		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666950	36027		119,38	119,38C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20666969	20036	119,38		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666977	36025		118,97	118,97C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20666985	20030	118,97		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20666993	20037		118,29	118,29C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667000	36029	118,29		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667019	36121		118,05	118,05C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667027	20031	118,05		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20667035	36023		117,92	117,92C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20667043	20017	117,92		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667051	20030		117,92	117,92C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667060	36023	117,92		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667078	20030		117,79	117,79C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667086	36118	117,79		0,00
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667094	20030		117,71	117,71C
31/03/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20667108	36023	117,71		0,00
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20667116	36023		117,71	117,71C
31/03/2023	ENC 067 - INSS 13º	20667124	20017	117,71		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667132	36122		116,81	116,81C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667140	20046	116,81		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667159	36122		115,08	115,08C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667167	20046	115,08		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667175	20031		112,49	112,49C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667183	36026	112,49		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667191	20037		112,39	112,39C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667205	36123	112,39		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667213	20031		112,38	112,38C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667221	36026	112,38		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667230	36117		112,00	112,00C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667248	20035	112,00		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667256	36121		110,94	110,94C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667264	20031	110,94		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667272	36120		110,75	110,75C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667280	20036	110,75		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667299	36028		110,57	110,57C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667302	20031	110,57		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667310	36028		110,44	110,44C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667329	20031	110,44		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667337	36027		109,04	109,04C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667345	20036	109,04		0,00
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20667353	20036		108,96	108,96C
31/03/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20667361	36026	108,96		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667370	36117		107,81	107,81C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667388	20035	107,81		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667396	36031		106,96	106,96C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667400	20032	106,96		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667418	36029		106,84	106,84C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667426	20046	106,84		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667434	36120		106,78	106,78C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667442	20036	106,78		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667450	36030		105,55	105,55C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667469	20037	105,55		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667477	20037		105,07	105,07C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667485	36029	105,07		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667493	36028		104,95	104,95C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667507	20031	104,95		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667515	36030		104,86	104,86C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667523	20037	104,86		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667531	36027		104,81	104,81C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667540	20036	104,81		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667558	36120		103,84	103,84C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667566	20036	103,84		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667574	36121		103,67	103,67C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667582	20031	103,67		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667590	20031		102,32	102,32C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20667604	36026	102,32		0,00
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20667612	36026		102,32	102,32C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20667620	20020	102,32		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667639	36122		101,48	101,48C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667647	20046	101,48		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667655	36122		100,87	100,87C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667663	20046	100,87		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667671	36120		100,32	100,32C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667680	20036	100,32		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667698	36025		99,64	99,64C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667701	20030	99,64		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667710	36028		98,56	98,56C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667728	20031	98,56		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667736	36027		94,98	94,98C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20667744	20036	94,98		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667752	36031		92,29	92,29C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667760	20032	92,29		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667779	36031		89,95	89,95C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667787	20032	89,95		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667795	36028		89,55	89,55C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667809	20031	89,55		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667817	20037		89,01	89,01C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667825	36029	89,01		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667833	20037		88,41	88,41C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20667841	36029	88,41		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667850	36124		87,22	87,22C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667868	20032	87,22		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667876	36121		85,50	85,50C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20667884	20031	85,50		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667892	36031		84,60	84,60C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20667906	20032	84,60		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20667914	20029		84,38	84,38C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20667922	36013	84,38		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667930	36118		83,99	83,99C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20667949	20030	83,99		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667957	36024		83,60	83,60C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20667965	20035	83,60		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667973	36030		83,31	83,31C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20667981	20037	83,31		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20667990	36122		82,29	82,29C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668007	20046	82,29		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668015	36028		81,78	81,78C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668023	20031	81,78		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668031	20037		81,64	81,64C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668040	36029	81,64		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668058	36118		80,86	80,86C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668066	20030	80,86		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668074	20037		80,66	80,66C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668082	36029	80,66		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668090	36030		80,41	80,41C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668104	20037	80,41		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668112	36121		80,08	80,08C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668120	20031	80,08		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668139	36030		78,98	78,98C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668147	20037	78,98		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668155	36031		78,67	78,67C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668163	20032	78,67		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668171	36024		78,62	78,62C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668180	20035	78,62		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668198	36117		78,61	78,61C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20668201	20035	78,61		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668210	36028		78,61	78,61C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668228	20031	78,61		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668236	36121		77,88	77,88C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668244	20031	77,88		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668252	36121		76,73	76,73C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668260	20031	76,73		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668279	36120		74,76	74,76C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668287	20036	74,76		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20668295	20032		74,53	74,53C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20668309	36029	74,53		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20668317	36029		74,53	74,53C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20668325	20046	74,53		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668333	36120		74,49	74,49C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668341	20036	74,49		0,00
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20668350	36119		73,40	73,40C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20668368	20020	73,40		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20668376	20031		73,40	73,40C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20668384	36026	73,40		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668392	36031		73,38	73,38C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668406	20032	73,38		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668414	36030		73,07	73,07C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668422	20037	73,07		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668430	36122		72,91	72,91C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668449	20046	72,91		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668457	36120		72,20	72,20C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668465	20036	72,20		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668473	36028		71,24	71,24C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668481	20031	71,24		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668490	20037		70,75	70,75C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668503	36029	70,75		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668511	36122		68,28	68,28C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668520	20046	68,28		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668538	36122		68,03	68,03C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668546	20046	68,03		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668554	20037		66,98	66,98C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668562	36029	66,98		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668570	20037		65,93	65,93C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668589	36029	65,93		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668597	36030		64,43	64,43C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668600	20037	64,43		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668619	20031		63,82	63,82C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668627	36121	63,82		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668635	36030		63,14	63,14C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668643	20037	63,14		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668651	36123		63,02	63,02C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668660	20037	63,02		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668678	36025		62,70	62,70C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668686	20030	62,70		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668694	20037		62,30	62,30C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20668708	36029	62,30		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668716	36029		62,12	62,12C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20668724	20046	62,12		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668732	36030		61,67	61,67C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668740	20037	61,67		0,00
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20668759	36026		61,65	61,65C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20668767	20020	61,65		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668775	36031		60,71	60,71C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668783	20032	60,71		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668791	36120		60,70	60,70C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668805	20036	60,70		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668813	36031		60,42	60,42C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668821	20032	60,42		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668830	36118		58,96	58,96C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20668848	20030	58,96		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668856	36030		58,83	58,83C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668864	20037	58,83		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668872	36121		55,86	55,86C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668880	20031	55,86		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668899	36121		55,73	55,73C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668902	20031	55,73		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668910	36120		55,65	55,65C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668929	20036	55,65		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668937	36027		55,22	55,22C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20668945	20036	55,22		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668953	36031		54,18	54,18C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20668961	20032	54,18		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668970	36123		54,07	54,07C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20668988	20037	54,07		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20668996	36121		53,58	53,58C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669003	20031	53,58		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669011	36122		51,78	51,78C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669020	20046	51,78		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669038	36030		51,54	51,54C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669046	20037	51,54		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669054	36031		50,06	50,06C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669062	20032	50,06		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669070	36029		49,97	49,97C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669089	20046	49,97		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669097	36029		49,97	49,97C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669100	20046	49,97		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669119	36029		49,16	49,16C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669127	20046	49,16		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669135	36120		49,00	49,00C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669143	20036	49,00		0,00
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20669151	20035		48,84	48,84C
31/03/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20669160	36024	48,84		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669178	36031		48,28	48,28C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669186	20032	48,28		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669194	20037		46,75	46,75C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669208	36029	46,75		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669216	36120		46,04	46,04C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669224	20036	46,04		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669232	36121		45,52	45,52C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669240	20031	45,52		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669259	36031		45,27	45,27C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669267	20032	45,27		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669275	36030		44,46	44,46C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669283	20037	44,46		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669291	36031		44,13	44,13C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669305	20032	44,13		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669313	36124		44,12	44,12C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669321	20032	44,12		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669330	36030		44,01	44,01C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669348	20037	44,01		0,00
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20669356	36026		43,84	43,84C
31/03/2023	ENC 003 - FGTS	20669364	20020	43,84		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669372	20037		43,64	43,64C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669380	36029	43,64		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669399	36031		42,67	42,67C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669402	20032	42,67		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669410	36121		41,74	41,74C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669429	20031	41,74		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669437	36028		41,44	41,44C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669445	20031	41,44		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669453	20037		41,07	41,07C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669461	36029	41,07		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669470	20037		40,58	40,58C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669488	36029	40,58		0,00
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669496	36026		40,51	40,51C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669500	20020	40,51		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669518	20037		40,36	40,36C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669526	36029	40,36		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20669534	20029		39,57	39,57C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20669542	36105	39,57		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669550	36027		39,36	39,36C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669569	20036	39,36		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669577	36027		38,68	38,68C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669585	20036	38,68		0,00
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669593	36026		37,91	37,91C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669607	20020	37,91		0,00
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669615	36119		37,91	37,91C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669623	20020	37,91		0,00
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669631	36119		37,91	37,91C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669640	20020	37,91		0,00
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669658	36119		37,91	37,91C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669666	20020	37,91		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669674	36031		37,10	37,10C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669682	20032	37,10		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669690	36027		36,86	36,86C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20669704	20036	36,86		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669712	36121		36,79	36,79C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669720	20031	36,79		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669739	20037		36,64	36,64C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669747	36029	36,64		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669755	36029		36,52	36,52C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669763	20046	36,52		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20669771	36122		36,19	36,19C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20669780	20046	36,19		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20669798	20032		36,19	36,19C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20669801	36029	36,19		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669810	20037		35,93	35,93C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20669828	36029	35,93		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669836	36123		35,82	35,82C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669844	20037	35,82		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669852	36123		35,39	35,39C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669860	20037	35,39		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669879	36030		35,31	35,31C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20669887	20037	35,31		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669895	36029		34,73	34,73C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20669909	20046	34,73		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669917	36121		34,52	34,52C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20669925	20031	34,52		0,00
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669933	36119		34,16	34,16C
31/03/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20669941	20020	34,16		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669950	36124		32,50	32,50C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20669968	20032	32,50		0,00
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20669976	36119		32,49	32,49C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20669984	20020	32,49		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20669992	20031		32,49	32,49C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20670001	36026	32,49		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670010	36030		30,97	30,97C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670028	20037	30,97		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670036	36027		30,83	30,83C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670044	20036	30,83		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670052	36030		30,58	30,58C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670060	20037	30,58		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670079	36122		29,28	29,28C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670087	20046	29,28		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20670095	20030		29,05	29,05C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20670109	36025	29,05		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670117	36028		29,01	29,01C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670125	20031	29,01		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670133	20037		28,50	28,50C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670141	36029	28,50		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670150	36031		28,35	28,35C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670168	20032	28,35		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670176	36122		28,18	28,18C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670184	20046	28,18		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670192	36028		28,05	28,05C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670206	20031	28,05		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670214	20037		28,00	28,00C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670222	36029	28,00		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670230	36031		27,87	27,87C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670249	20032	27,87		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670257	20037		27,85	27,85C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20670265	36029	27,85		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670273	36028		27,64	27,64C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670281	20031	27,64		0,00
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13º	20670290	36026		27,40	27,40C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670303	20020	27,40		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20670311	20031		27,40	27,40C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20670320	36026	27,40		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	20670338	20031		27,37	27,37C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	20670346	36121	27,37		0,00
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20670354	20031		27,35	27,35C
31/03/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	20670362	36026	27,35		0,00
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670370	36026		27,35	27,35C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670389	20020	27,35		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670397	36123		27,33	27,33C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670400	20037	27,33		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670419	20037		27,32	27,32C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670427	36123	27,32		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670435	36124		27,21	27,21C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670443	20032	27,21		0,00
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670451	36026		27,05	27,05C
31/03/2023	ENC.022 - FGTS 13°	20670460	20020	27,05		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670478	36123		26,88	26,88C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670486	20037	26,88		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670494	36030		26,69	26,69C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670508	20037	26,69		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670516	36124		26,54	26,54C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670524	20032	26,54		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670532	36031		26,50	26,50C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670540	20032	26,50		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670559	36120		26,02	26,02C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670567	20036	26,02		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670575	36120		25,05	25,05C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670583	20036	25,05		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670591	36123		24,71	24,71C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670605	20037	24,71		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670613	36123		24,26	24,26C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670621	20037	24,26		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13° SALARIO	20670630	36029		23,83	23,83C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13° SALARIO	20670648	20046	23,83		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670656	36031		23,21	23,21C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670664	20032	23,21		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	20670672	36028		23,15	23,15C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	20670680	20031	23,15		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670699	36123		22,44	22,44C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670702	20037	22,44		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670710	36030		22,12	22,12C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670729	20037	22,12		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670737	36029		21,85	21,85C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670745	20046	21,85		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670753	36031		21,50	21,50C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670761	20032	21,50		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670770	36123		20,95	20,95C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670788	20037	20,95		0,00
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670796	36122		20,55	20,55C
31/03/2023	ENC 009 - PIS	20670800	20046	20,55		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670818	36124		20,16	20,16C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670826	20032	20,16		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670834	36123		20,15	20,15C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670842	20037	20,15		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670850	36031		19,62	19,62C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13° Salário	20670869	20032	19,62		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	20670877	36121		19,52	19,52C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	20670885	20031	19,52		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670893	36027		19,42	19,42C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20670907	20036	19,42		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670915	36124		18,82	18,82C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670923	20032	18,82		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670931	36121		18,79	18,79C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20670940	20031	18,79		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670958	36030		18,79	18,79C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20670966	20037	18,79		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20670974	20032		18,75	18,75C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20670982	36029	18,75		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20670990	36124		18,56	18,56C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671008	20032	18,56		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671016	20037		18,48	18,48C
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671024	36029	18,48		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671032	36027		18,27	18,27C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671040	20036	18,27		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671059	36120		18,27	18,27C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671067	20036	18,27		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671075	36124		17,44	17,44C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671083	20032	17,44		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671091	36123		17,39	17,39C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671105	20037	17,39		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671113	36030		17,37	17,37C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671121	20037	17,37		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671130	36123		17,28	17,28C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671148	20037	17,28		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671156	36030		16,43	16,43C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671164	20037	16,43		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671172	36124		15,68	15,68C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671180	20032	15,68		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671199	36124		15,12	15,12C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671202	20032	15,12		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671210	36030		14,92	14,92C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671229	20037	14,92		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671237	36124		14,75	14,75C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671245	20032	14,75		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671253	36028		14,57	14,57C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671261	20031	14,57		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671270	20032		14,06	14,06C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671288	36029	14,06		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671296	36029		14,06	14,06C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671300	20046	14,06		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671318	36029		14,05	14,05C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671326	20046	14,05		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671334	20032		14,05	14,05C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671342	36029	14,05		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671350	36124		13,87	13,87C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671369	20032	13,87		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671377	36123		13,85	13,85C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671385	20037	13,85		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671393	36031		13,82	13,82C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671407	20032	13,82		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671415	36031		13,80	13,80C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671423	20032	13,80		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671431	36121		13,70	13,70C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20671440	20031	13,70		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671458	36030		13,63	13,63C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671466	20037	13,63		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20671474	20030		13,62	13,62C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20671482	36118	13,62		0,00
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671490	20037		13,62	13,62C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20671504	36029	13,62		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671512	36123		13,35	13,35C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671520	20037	13,35		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671539	36031		13,12	13,12C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671547	20032	13,12		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671555	36030		13,09	13,09C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671563	20037	13,09		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671571	36123		12,98	12,98C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671580	20037	12,98		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671598	36124		12,96	12,96C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671601	20032	12,96		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671610	20032		12,79	12,79C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671628	36029	12,79		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671636	36029		12,79	12,79C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671644	20046	12,79		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671652	36123		12,54	12,54C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671660	20037	12,54		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671679	36031		12,32	12,32C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671687	20032	12,32		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671695	36030		11,86	11,86C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671709	20037	11,86		0,00
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671717	20036		11,35	11,35C
31/03/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20671725	36027	11,35		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671733	36031		11,19	11,19C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671741	20032	11,19		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671750	36124		10,69	10,69C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671768	20032	10,69		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671776	36031		10,23	10,23C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671784	20032	10,23		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671792	36124		10,01	10,01C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671806	20032	10,01		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671814	36031		9,82	9,82C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671822	20032	9,82		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671830	36124		9,74	9,74C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671849	20032	9,74		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671857	36124		9,59	9,59C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671865	20032	9,59		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671873	36123		9,34	9,34C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671881	20037	9,34		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671890	36123		9,31	9,31C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671903	20037	9,31		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671911	36122		9,18	9,18C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20671920	20046	9,18		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671938	20032		9,18	9,18C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20671946	36029	9,18		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671954	36123		9,03	9,03C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20671962	20037	9,03		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671970	36031		8,90	8,90C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671989	20032	8,90		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20671997	36124		8,51	8,51C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672004	20032	8,51		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672012	20032		7,98	7,98C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672020	36124	7,98		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672039	36123		7,59	7,59C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672047	20037	7,59		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672055	36124		6,96	6,96C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672063	20032	6,96		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672071	36123		6,95	6,95C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672080	20037	6,95		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672098	36030		6,91	6,91C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672101	20037	6,91		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672110	20031		6,75	6,75C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672128	36028	6,75		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672136	36124		6,70	6,70C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672144	20032	6,70		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672152	36123		6,13	6,13C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672160	20037	6,13		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672179	36123		5,76	5,76C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672187	20037	5,76		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672195	36124		5,69	5,69C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672209	20032	5,69		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672217	36124		5,22	5,22C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672225	20032	5,22		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672233	36031		5,18	5,18C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672241	20032	5,18		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672250	36030		4,92	4,92C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672268	20037	4,92		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672276	36030		4,83	4,83C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672284	20037	4,83		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672292	36030		4,61	4,61C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672306	20037	4,61		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672314	36124		4,60	4,60C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672322	20032	4,60		0,00
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672330	36027		4,50	4,50C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672349	20036	4,50		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672357	36124		4,32	4,32C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672365	20032	4,32		0,00
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672373	36027		4,21	4,21C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672381	20036	4,21		0,00
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672390	36120		4,21	4,21C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672403	20036	4,21		0,00
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672411	36120		4,21	4,21C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672420	20036	4,21		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672438	36122		4,06	4,06C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672446	20046	4,06		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672454	20032		4,06	4,06C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672462	36029	4,06		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672470	36030		3,85	3,85C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672489	20037	3,85		0,00
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20672497	20029		3,83	3,83C
31/03/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20672500	36013	3,83		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672519	36031		3,63	3,63C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672527	20032	3,63		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672535	36031		3,51	3,51C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672543	20032	3,51		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672551	36031		3,46	3,46C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672560	20032	3,46		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672578	20032		3,43	3,43C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672586	36029	3,43		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672594	36029		3,43	3,43C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672608	20046	3,43		0,00
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672616	20032		3,42	3,42C
31/03/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20672624	36029	3,42		0,00
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672632	36029		3,42	3,42C
31/03/2023	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20672640	20046	3,42		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672659	20032		3,42	3,42C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672667	36124	3,42		0,00
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672675	36028		3,38	3,38C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672683	20031	3,38		0,00
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672691	36120		3,37	3,37C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672705	20036	3,37		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672713	36123		3,25	3,25C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672721	20037	3,25		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672730	20031		3,17	3,17C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20672748	36121	3,17		0,00
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672756	36121		3,16	3,16C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672764	20031	3,16		0,00
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672772	36028		3,16	3,16C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672780	20031	3,16		0,00
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672799	36121		3,16	3,16C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672802	20031	3,16		0,00
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672810	36121		3,16	3,16C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672829	20031	3,16		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672837	36123		3,13	3,13C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672845	20037	3,13		0,00
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672853	36121		3,05	3,05C
31/03/2023	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20672861	20031	3,05		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672870	36031		2,89	2,89C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672888	20032	2,89		0,00
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672896	20036		2,58	2,58C
31/03/2023	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20672900	36120	2,58		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672918	36124		2,44	2,44C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672926	20032	2,44		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672934	36030		2,43	2,43C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672942	20037	2,43		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672950	36124		2,35	2,35C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20672969	20032	2,35		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672977	36123		2,28	2,28C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672985	20037	2,28		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20672993	36030		2,28	2,28C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673000	20037	2,28		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673019	36031		1,82	1,82C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673027	20032	1,82		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673035	36124		1,71	1,71C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673043	20032	1,71		0,00
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673051	20037		1,42	1,42C
31/03/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20673060	36030	1,42		0,00
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20673078	20030		1,32	1,32C
31/03/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20673086	36025	1,32		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673094	20032		0,84	0,84C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673108	36031	0,84		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673116	20032		0,40	0,40C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673124	36124	0,40		0,00
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20673132	20031		0,31	0,31C
31/03/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20673140	36028	0,31		0,00
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673159	20032		0,04	0,04C
31/03/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20673167	36031	0,04		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673175	20011		95.554,92	95.554,92C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673183	20012	95.554,92		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673191	36099		88.185,52	88.185,52C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673205	20011	88.185,52		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673213	36099		86.615,40	86.615,40C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673221	20011	86.615,40		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673230	36099		75.233,13	75.233,13C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673248	20011	75.233,13		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673256	36099		69.456,24	69.456,24C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673264	20011	69.456,24		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673272	36099		67.641,57	67.641,57C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673280	20011	67.641,57		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673299	36099		59.630,46	59.630,46C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673302	20011	59.630,46		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673310	36099		55.952,50	55.952,50C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673329	20011	55.952,50		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673337	36099		53.831,10	53.831,10C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673345	20011	53.831,10		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673353	36099		52.429,65	52.429,65C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673361	20011	52.429,65		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673370	36099		42.798,68	42.798,68C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673388	20011	42.798,68		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673396	36099		42.007,26	42.007,26C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673400	20011	42.007,26		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673418	36099		38.504,66	38.504,66C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673426	20011	38.504,66		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673434	36099		38.143,11	38.143,11C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673442	20011	38.143,11		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673450	36099		37.711,77	37.711,77C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673469	20011	37.711,77		0,00
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20673477	36014		37.169,94	37.169,94C
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20673485	20011	37.169,94		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673493	36099		34.797,78	34.797,78C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673507	20011	34.797,78		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673515	36099		33.311,05	33.311,05C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673523	20011	33.311,05		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673531	20011		32.890,64	32.890,64C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673540	20012	32.890,64		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673558	36099		30.091,44	30.091,44C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673566	20011	30.091,44		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673574	36099		29.646,35	29.646,35C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673582	20011	29.646,35		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673590	36099		26.784,62	26.784,62C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673604	20011	26.784,62		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673612	36099		26.130,87	26.130,87C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673620	20011	26.130,87		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673639	36099		24.705,55	24.705,55C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673647	20011	24.705,55		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20673655	20017		24.030,34	24.030,34C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20673663	20011	24.030,34		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673671	36099		23.725,27	23.725,27C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673680	20011	23.725,27		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673698	36099		23.355,73	23.355,73C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673701	20011	23.355,73		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673710	20011		20.350,62	20.350,62C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20673728	20012	20.350,62		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673736	36099		20.022,21	20.022,21C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673744	20011	20.022,21		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20673752	20034		19.239,51	19.239,51C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20673760	20011	19.239,51		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673779	20011		19.141,48	19.141,48C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673787	10045	19.141,48		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673795	36099		18.776,84	18.776,84C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673809	20011	18.776,84		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673817	36099		17.939,80	17.939,80C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673825	20011	17.939,80		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673833	36099		17.532,21	17.532,21C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673841	20011	17.532,21		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673850	20011		17.397,77	17.397,77C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20673868	10045	17.397,77		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673876	20034		17.312,88	17.312,88C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673884	20011	17.312,88		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673892	20034		17.279,76	17.279,76C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20673906	20011	17.279,76		0,00
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20673914	20034		16.038,65	16.038,65C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20673922	20011	16.038,65		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20673930	36011		15.811,98	15.811,98C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20673949	20011	15.811,98		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20673957	20011		15.227,80	15.227,80C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20673965	20042	15.227,80		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673973	36099		15.154,40	15.154,40C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673981	20011	15.154,40		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20673990	36099		14.536,32	14.536,32C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674007	20011	14.536,32		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674015	36099		14.417,98	14.417,98C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674023	20011	14.417,98		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674031	36099		14.338,84	14.338,84C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674040	20011	14.338,84		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674058	20011		14.206,23	14.206,23C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674066	20042	14.206,23		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674074	20011		13.644,13	13.644,13C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674082	20012	13.644,13		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674090	36011		13.448,99	13.448,99C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674104	20011	13.448,99		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674112	36011		13.399,69	13.399,69C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674120	20011	13.399,69		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674139	36099		13.089,31	13.089,31C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674147	20011	13.089,31		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674155	36099		12.960,00	12.960,00C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674163	20011	12.960,00		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674171	20011		12.847,09	12.847,09C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674180	10045	12.847,09		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674198	20011		12.802,39	12.802,39C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674201	20012	12.802,39		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674210	20017		12.502,85	12.502,85C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674228	20011	12.502,85		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674236	20011		12.471,00	12.471,00C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674244	20017	12.471,00		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674252	36099		12.433,38	12.433,38C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674260	20011	12.433,38		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674279	36099		12.335,82	12.335,82C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674287	20011	12.335,82		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20674295	20034		11.958,45	11.958,45C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20674309	20011	11.958,45		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674317	36099		11.952,24	11.952,24C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674325	20011	11.952,24		0,00
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20674333	36011		11.697,60	11.697,60C
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20674341	20011	11.697,60		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674350	20011		11.686,31	11.686,31C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674368	10045	11.686,31		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674376	20011		11.637,34	11.637,34C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674384	20042	11.637,34		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674392	20011		11.424,03	11.424,03C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674406	20042	11.424,03		0,00
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20674414	20034		11.292,89	11.292,89C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20674422	20011	11.292,89		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674430	20017		10.889,58	10.889,58C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674449	20011	10.889,58		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674457	36099		10.872,51	10.872,51C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674465	20011	10.872,51		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674473	20011		10.860,97	10.860,97C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674481	20017	10.860,97		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674490	36099		10.855,21	10.855,21C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674503	20011	10.855,21		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674511	36099		10.758,07	10.758,07C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674520	20011	10.758,07		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674538	20034		10.650,33	10.650,33C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674546	20011	10.650,33		0,00
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20674554	36014		10.525,26	10.525,26C
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20674562	20011	10.525,26		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674570	20011		10.515,65	10.515,65C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674589	10045	10.515,65		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674597	20034		10.452,43	10.452,43C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674600	20011	10.452,43		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674619	36011		10.423,94	10.423,94C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20674627	20011	10.423,94		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674635	20011		10.169,92	10.169,92C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674643	10045	10.169,92		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674651	36099		10.025,69	10.025,69C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674660	20011	10.025,69		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674678	36099		10.012,46	10.012,46C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674686	20011	10.012,46		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674694	20011		9.798,11	9.798,11C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674708	20017	9.798,11		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674716	20011		9.611,14	9.611,14C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20674724	20017	9.611,14		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674732	20017		9.611,05	9.611,05C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20674740	20011	9.611,05		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674759	36099		9.451,91	9.451,91C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674767	20011	9.451,91		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674775	20011		9.386,25	9.386,25C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674783	10045	9.386,25		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674791	36099		9.326,32	9.326,32C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674805	20011	9.326,32		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674813	36099		9.275,42	9.275,42C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674821	20011	9.275,42		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674830	20011		9.269,03	9.269,03C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674848	10045	9.269,03		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674856	36099		9.106,64	9.106,64C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674864	20011	9.106,64		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674872	36099		9.027,76	9.027,76C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674880	20011	9.027,76		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674899	20011		9.014,39	9.014,39C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20674902	20012	9.014,39		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674910	20011		8.916,59	8.916,59C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674929	10045	8.916,59		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674937	20034		8.871,20	8.871,20C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20674945	20011	8.871,20		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674953	20011		8.662,27	8.662,27C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20674961	20042	8.662,27		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674970	20011		8.543,06	8.543,06C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20674988	10045	8.543,06		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20674996	36099		8.276,14	8.276,14C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675003	20011	8.276,14		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675011	20011		8.150,50	8.150,50C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675020	20017	8.150,50		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675038	20034		8.017,55	8.017,55C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675046	20011	8.017,55		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675054	36099		7.925,02	7.925,02C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675062	20011	7.925,02		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675070	36011		7.923,60	7.923,60C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675089	20011	7.923,60		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675097	36011		7.905,99	7.905,99C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675100	20011	7.905,99		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675119	20034		7.880,62	7.880,62C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675127	20011	7.880,62		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20675135	36101		7.812,76	7.812,76C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20675143	20011	7.812,76		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675151	20034		7.797,59	7.797,59C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675160	20011	7.797,59		0,00
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20675178	20034		7.744,41	7.744,41C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20675186	20011	7.744,41		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675194	36011		7.606,66	7.606,66C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675208	20011	7.606,66		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675216	20034		7.533,51	7.533,51C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675224	20011	7.533,51		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675232	20011		7.059,95	7.059,95C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675240	20017	7.059,95		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675259	20011		6.973,42	6.973,42C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675267	10045	6.973,42		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675275	20011		6.941,32	6.941,32C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675283	10045	6.941,32		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675291	36011		6.831,90	6.831,90C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675305	20011	6.831,90		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675313	20011		6.784,68	6.784,68C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675321	20017	6.784,68		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20675330	36099		6.740,29	6.740,29C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20675348	20011	6.740,29		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675356	36099		6.723,38	6.723,38C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675364	20011	6.723,38		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20675372	20034		6.715,24	6.715,24C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20675380	20011	6.715,24		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675399	20034		6.676,08	6.676,08C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675402	20011	6.676,08		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675410	36011		6.536,12	6.536,12C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675429	20011	6.536,12		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675437	20011		6.451,62	6.451,62C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675445	10045	6.451,62		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20675453	20011		6.291,83	6.291,83C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20675461	20042	6.291,83		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20675470	20011		6.174,38	6.174,38C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20675488	20042	6.174,38		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675496	20034		6.123,43	6.123,43C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675500	20011	6.123,43		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675518	36011		6.092,36	6.092,36C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675526	20011	6.092,36		0,00
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20675534	20011		6.065,07	6.065,07C
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20675542	10045	6.065,07		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675550	20034		6.049,77	6.049,77C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675569	20011	6.049,77		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675577	36099		6.000,00	6.000,00C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675585	20011	6.000,00		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675593	20011		5.916,66	5.916,66C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675607	10045	5.916,66		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675615	20011		5.885,40	5.885,40C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675623	20017	5.885,40		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675631	36011		5.810,64	5.810,64C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675640	20011	5.810,64		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675658	36011		5.810,64	5.810,64C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675666	20011	5.810,64		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675674	20011		5.795,96	5.795,96C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675682	20017	5.795,96		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675690	20034		5.770,96	5.770,96C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675704	20011	5.770,96		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675712	20034		5.759,92	5.759,92C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20675720	20011	5.759,92		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675739	36011		5.735,50	5.735,50C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675747	20011	5.735,50		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675755	36099		5.719,62	5.719,62C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20675763	20011	5.719,62		0,00
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20675771	36008		5.691,48	5.691,48C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20675780	20011	5.691,48		0,00
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20675798	36011		5.678,08	5.678,08C
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20675801	20011	5.678,08		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675810	20011		5.604,12	5.604,12C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675828	20017	5.604,12		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675836	20011		5.575,48	5.575,48C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20675844	20017	5.575,48		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675852	36011		5.472,78	5.472,78C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675860	20011	5.472,78		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675879	36103		5.423,26	5.423,26C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20675887	20011	5.423,26		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675895	20011		5.406,45	5.406,45C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675909	10045	5.406,45		0,00
31/03/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20675917	20011		5.383,61	5.383,61C
31/03/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20675925	36099	5.383,61		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675933	20034		5.306,01	5.306,01C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20675941	20011	5.306,01		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675950	36011		5.138,40	5.138,40C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20675968	20011	5.138,40		0,00
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20675976	36014		5.073,28	5.073,28C
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20675984	20011	5.073,28		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20675992	20011		4.919,09	4.919,09C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676000	10045	4.919,09		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20676018	20011		4.893,74	4.893,74C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20676026	20012	4.893,74		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676034	20011		4.810,67	4.810,67C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676042	20017	4.810,67		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676050	20011		4.806,10	4.806,10C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676069	20042	4.806,10		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676077	20011		4.757,22	4.757,22C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676085	20042	4.757,22		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676093	36011		4.731,87	4.731,87C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676107	20011	4.731,87		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676115	36099		4.718,70	4.718,70C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676123	20011	4.718,70		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676131	20011		4.690,46	4.690,46C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676140	20017	4.690,46		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20676158	20034		4.616,34	4.616,34C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20676166	20011	4.616,34		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676174	36011		4.604,17	4.604,17C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20676182	20011	4.604,17		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676190	20011		4.508,52	4.508,52C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676204	20042	4.508,52		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676212	20011		4.428,76	4.428,76C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676220	20017	4.428,76		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676239	20011		4.404,35	4.404,35C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676247	20042	4.404,35		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676255	20011		4.398,31	4.398,31C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676263	20042	4.398,31		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20676271	20034		4.365,39	4.365,39C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20676280	20011	4.365,39		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676298	20011		4.252,12	4.252,12C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676301	20042	4.252,12		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676310	20011		4.249,63	4.249,63C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676328	20017	4.249,63		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676336	20017		4.247,86	4.247,86C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676344	20011	4.247,86		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676352	20017		4.247,19	4.247,19C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676360	20011	4.247,19		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676379	36011		4.225,92	4.225,92C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676387	20011	4.225,92		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676395	36011		4.225,92	4.225,92C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676409	20011	4.225,92		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676417	20011		4.220,06	4.220,06C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676425	10045	4.220,06		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20676433	20011		4.200,91	4.200,91C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20676441	20042	4.200,91		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676450	20011		4.199,48	4.199,48C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676468	20017	4.199,48		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676476	36011		4.190,70	4.190,70C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676484	20011	4.190,70		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676492	20011		4.170,44	4.170,44C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676506	20042	4.170,44		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676514	20011		4.115,80	4.115,80C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676522	20042	4.115,80		0,00
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20676530	20034		4.110,18	4.110,18C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20676549	20011	4.110,18		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676557	20011		4.105,29	4.105,29C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676565	20042	4.105,29		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676573	20034		4.049,66	4.049,66C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676581	20011	4.049,66		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676590	20011		4.039,92	4.039,92C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20676603	20017	4.039,92		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676611	36103		4.014,62	4.014,62C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676620	20011	4.014,62		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676638	20017		3.898,90	3.898,90C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676646	20011	3.898,90		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676654	36011		3.891,37	3.891,37C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676662	20011	3.891,37		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676670	20011		3.886,59	3.886,59C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676689	10045	3.886,59		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676697	20034		3.833,33	3.833,33C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676700	20011	3.833,33		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676719	36099		3.795,31	3.795,31C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20676727	20011	3.795,31		0,00
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20676735	20034		3.764,30	3.764,30C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20676743	20011	3.764,30		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676751	20011		3.748,65	3.748,65C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20676760	20042	3.748,65		0,00
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20676778	20029		3.726,33	3.726,33C
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20676786	20011	3.726,33		0,00
31/03/2023	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20676794	36009		3.717,45	3.717,45C
31/03/2023	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20676808	20011	3.717,45		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676816	36011		3.662,46	3.662,46C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20676824	20011	3.662,46		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676832	36099		3.659,47	3.659,47C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676840	20011	3.659,47		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676859	20034		3.550,12	3.550,12C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676867	20011	3.550,12		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676875	20034		3.506,08	3.506,08C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20676883	20011	3.506,08		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20676891	20029		3.498,09	3.498,09C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20676905	20011	3.498,09		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676913	20017		3.486,01	3.486,01C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676921	20011	3.486,01		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676930	20017		3.486,01	3.486,01C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20676948	20011	3.486,01		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676956	20034		3.484,14	3.484,14C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20676964	20011	3.484,14		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676972	36099		3.477,61	3.477,61C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20676980	20011	3.477,61		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20676999	20011		3.469,30	3.469,30C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677006	10045	3.469,30		0,00
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677014	20011		3.454,39	3.454,39C
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677022	10045	3.454,39		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677030	20011		3.452,69	3.452,69C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677049	10045	3.452,69		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677057	20011		3.367,25	3.367,25C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677065	20017	3.367,25		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677073	20011		3.359,26	3.359,26C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677081	20017	3.359,26		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20677090	20029		3.329,63	3.329,63C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20677103	20011	3.329,63		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20677111	20011		3.273,76	3.273,76C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20677120	20042	3.273,76		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677138	20034		3.272,82	3.272,82C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677146	20011	3.272,82		0,00
31/03/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20677154	36011		3.268,30	3.268,30C
31/03/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20677162	20011	3.268,30		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677170	20011		3.212,99	3.212,99C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677189	20042	3.212,99		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677197	20011		3.177,31	3.177,31C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677200	10045	3.177,31		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677219	36011		3.169,44	3.169,44C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677227	20011	3.169,44		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677235	36103		3.169,44	3.169,44C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677243	20011	3.169,44		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677251	20011		3.152,62	3.152,62C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20677260	10045	3.152,62		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677278	20011		3.152,04	3.152,04C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677286	20017	3.152,04		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677294	36099		3.102,17	3.102,17C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677308	20011	3.102,17		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677316	20011		3.097,42	3.097,42C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677324	20042	3.097,42		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677332	36099		3.058,42	3.058,42C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677340	20011	3.058,42		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677359	20034		3.043,85	3.043,85C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677367	20011	3.043,85		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677375	20034		3.026,81	3.026,81C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677383	20011	3.026,81		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677391	36009		3.025,50	3.025,50C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677405	20011	3.025,50		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677413	36009		3.025,50	3.025,50C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677421	20011	3.025,50		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677430	36009		3.025,50	3.025,50C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677448	20011	3.025,50		0,00

ISG - HDT

Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677456	20017		3.025,17	3.025,17C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677464	20011	3.025,17		0,00
31/03/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20677472	20034		2.993,58	2.993,58C
31/03/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20677480	20011	2.993,58		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20677499	36099		2.985,92	2.985,92C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20677502	20011	2.985,92		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677510	36099		2.982,37	2.982,37C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677529	20011	2.982,37		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677537	20034		2.957,07	2.957,07C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677545	20011	2.957,07		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677553	20034		2.936,26	2.936,26C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677561	20011	2.936,26		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677570	20011		2.933,41	2.933,41C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20677588	20017	2.933,41		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677596	36009		2.924,65	2.924,65C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20677600	20011	2.924,65		0,00
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677618	20011		2.919,05	2.919,05C
31/03/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	20677626	10045	2.919,05		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677634	20011		2.902,93	2.902,93C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677642	20042	2.902,93		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677650	36011		2.852,50	2.852,50C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20677669	20011	2.852,50		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20677677	36101		2.848,68	2.848,68C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20677685	20011	2.848,68		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677693	20011		2.848,46	2.848,46C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677707	20042	2.848,46		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677715	20017		2.799,74	2.799,74C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677723	20011	2.799,74		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677731	20011		2.776,56	2.776,56C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677740	20042	2.776,56		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20677758	20011		2.762,33	2.762,33C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20677766	36099	2.762,33		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677774	20034		2.747,65	2.747,65C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677782	20011	2.747,65		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677790	20011		2.732,41	2.732,41C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20677804	20042	2.732,41		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677812	36099		2.726,49	2.726,49C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20677820	20011	2.726,49		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677839	20017		2.715,24	2.715,24C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20677847	20011	2.715,24		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677855	20034		2.694,38	2.694,38C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20677863	20011	2.694,38		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677871	20034		2.672,52	2.672,52C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677880	20011	2.672,52		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677898	20034		2.627,40	2.627,40C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20677901	20011	2.627,40		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677910	20034		2.626,87	2.626,87C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677928	20011	2.626,87		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20677936	36009		2.609,53	2.609,53C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20677944	20011	2.609,53		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20677952	20011		2.605,00	2.605,00C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20677960	20012	2.605,00		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677979	20034		2.599,19	2.599,19C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20677987	20011	2.599,19		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20677995	36011		2.590,58	2.590,58C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678002	20011	2.590,58		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678010	36011		2.588,38	2.588,38C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678029	20011	2.588,38		0,00
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20678037	20034		2.581,47	2.581,47C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20678045	20011	2.581,47		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678053	20011		2.551,78	2.551,78C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678061	10045	2.551,78		0,00
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20678070	36101		2.530,00	2.530,00C
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20678088	20011	2.530,00		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678096	20011		2.519,41	2.519,41C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678100	20017	2.519,41		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678118	20011		2.514,98	2.514,98C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678126	20042	2.514,98		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678134	20011		2.511,75	2.511,75C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678142	10045	2.511,75		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678150	20034		2.511,18	2.511,18C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678169	20011	2.511,18		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678177	20011		2.510,01	2.510,01C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678185	10045	2.510,01		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678193	36011		2.503,87	2.503,87C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678207	20011	2.503,87		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678215	20011		2.501,50	2.501,50C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20678223	10045	2.501,50		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678231	36011		2.500,42	2.500,42C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678240	20011	2.500,42		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20678258	36099		2.460,78	2.460,78C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20678266	20011	2.460,78		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678274	36011		2.444,84	2.444,84C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20678282	20011	2.444,84		0,00
31/03/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20678290	20011		2.436,80	2.436,80C
31/03/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20678304	36099	2.436,80		0,00
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20678312	20034		2.436,80	2.436,80C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20678320	20011	2.436,80		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20678339	36009		2.434,32	2.434,32C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20678347	20011	2.434,32		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678355	20011		2.417,37	2.417,37C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678363	20042	2.417,37		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678371	20011		2.416,06	2.416,06C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678380	20042	2.416,06		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20678398	36009		2.383,50	2.383,50C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20678401	20011	2.383,50		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20678410	20011		2.375,72	2.375,72C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20678428	20017	2.375,72		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678436	20011		2.350,88	2.350,88C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678444	20042	2.350,88		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678452	20011		2.345,26	2.345,26C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678460	20017	2.345,26		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678479	20011		2.337,55	2.337,55C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678487	20042	2.337,55		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678495	20011		2.293,78	2.293,78C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678509	20042	2.293,78		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20678517	20011		2.244,80	2.244,80C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20678525	20042	2.244,80		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678533	20011		2.233,09	2.233,09C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678541	20042	2.233,09		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678550	20011		2.230,19	2.230,19C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678568	20042	2.230,19		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678576	20034		2.225,36	2.225,36C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20678584	20011	2.225,36		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678592	20011		2.219,13	2.219,13C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678606	20042	2.219,13		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678614	36099		2.181,19	2.181,19C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678622	20011	2.181,19		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678630	20011		2.178,09	2.178,09C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678649	20017	2.178,09		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678657	20011		2.171,53	2.171,53C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678665	20017	2.171,53		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678673	20011		2.149,75	2.149,75C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20678681	20017	2.149,75		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678690	20011		2.140,85	2.140,85C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20678703	20042	2.140,85		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678711	20034		2.137,18	2.137,18C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678720	20011	2.137,18		0,00
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20678738	20017		2.123,58	2.123,58C
31/03/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20678746	20011	2.123,58		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678754	36011		2.112,96	2.112,96C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678762	20011	2.112,96		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678770	36103		2.112,96	2.112,96C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678789	20011	2.112,96		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678797	36011		2.112,96	2.112,96C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678800	20011	2.112,96		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678819	36103		2.112,96	2.112,96C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678827	20011	2.112,96		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678835	36011		2.112,96	2.112,96C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678843	20011	2.112,96		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678851	36103		2.112,96	2.112,96C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678860	20011	2.112,96		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678878	36011		2.112,96	2.112,96C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678886	20011	2.112,96		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678894	36099		2.108,48	2.108,48C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20678908	20011	2.108,48		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678916	36103		2.105,52	2.105,52C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20678924	20011	2.105,52		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678932	20034		2.100,29	2.100,29C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678940	20011	2.100,29		0,00
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20678959	36106		2.098,86	2.098,86C
31/03/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20678967	20011	2.098,86		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678975	20034		2.090,85	2.090,85C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20678983	20011	2.090,85		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20678991	36011		2.086,56	2.086,56C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20679009	20011	2.086,56		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679017	36011		2.077,74	2.077,74C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679025	20011	2.077,74		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679033	36103		2.077,74	2.077,74C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679041	20011	2.077,74		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20679050	36009		2.065,47	2.065,47C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20679068	20011	2.065,47		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679076	20011		2.062,99	2.062,99C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679084	20017	2.062,99		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679092	36009		2.054,03	2.054,03C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679106	20011	2.054,03		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679114	20034		2.041,15	2.041,15C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679122	20011	2.041,15		0,00
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20679130	20034		2.016,59	2.016,59C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20679149	20011	2.016,59		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679157	20034		2.016,59	2.016,59C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679165	20011	2.016,59		0,00
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20679173	20034		1.982,38	1.982,38C
31/03/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20679181	20011	1.982,38		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20679190	36101		1.980,76	1.980,76C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20679203	20011	1.980,76		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679211	36101		1.946,30	1.946,30C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679220	20011	1.946,30		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679238	36009		1.943,51	1.943,51C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679246	20011	1.943,51		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679254	20011		1.908,85	1.908,85C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679262	20017	1.908,85		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679270	20011		1.883,95	1.883,95C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679289	20017	1.883,95		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679297	36011		1.828,53	1.828,53C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679300	20011	1.828,53		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679319	36011		1.828,53	1.828,53C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20679327	20011	1.828,53		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679335	20034		1.810,02	1.810,02C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679343	20011	1.810,02		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20679351	36011		1.805,44	1.805,44C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20679360	20011	1.805,44		0,00
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20679378	20011		1.805,00	1.805,00C
31/03/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20679386	20012	1.805,00		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20679394	20011		1.787,49	1.787,49C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20679408	20042	1.787,49		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679416	20034		1.768,67	1.768,67C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20679424	20011	1.768,67		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679432	36009		1.756,85	1.756,85C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679440	20011	1.756,85		0,00
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20679459	36008		1.749,53	1.749,53C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20679467	20011	1.749,53		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679475	36099		1.744,03	1.744,03C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679483	20011	1.744,03		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679491	20011		1.712,55	1.712,55C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679505	20017	1.712,55		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679513	20011		1.695,96	1.695,96C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679521	20017	1.695,96		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679530	36099		1.683,04	1.683,04C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679548	20011	1.683,04		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679556	20011		1.669,90	1.669,90C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20679564	20017	1.669,90		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20679572	36099		1.618,46	1.618,46C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20679580	20011	1.618,46		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679599	20011		1.602,46	1.602,46C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679602	20042	1.602,46		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679610	36103		1.602,33	1.602,33C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679629	20011	1.602,33		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679637	36009		1.584,90	1.584,90C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679645	20011	1.584,90		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679653	36103		1.584,72	1.584,72C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679661	20011	1.584,72		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679670	36011		1.584,72	1.584,72C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679688	20011	1.584,72		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679696	36103		1.584,72	1.584,72C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679700	20011	1.584,72		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679718	36103		1.584,72	1.584,72C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679726	20011	1.584,72		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679734	36103		1.584,72	1.584,72C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20679742	20011	1.584,72		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679750	20011		1.566,93	1.566,93C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679769	20042	1.566,93		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20679777	20034		1.557,54	1.557,54C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20679785	20011	1.557,54		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679793	20034		1.548,88	1.548,88C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20679807	20011	1.548,88		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679815	20011		1.522,48	1.522,48C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679823	20042	1.522,48		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679831	36101		1.515,43	1.515,43C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679840	20011	1.515,43		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679858	36009		1.491,70	1.491,70C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20679866	20011	1.491,70		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20679874	20011		1.485,16	1.485,16C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20679882	20017	1.485,16		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20679890	20011		1.474,55	1.474,55C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20679904	20017	1.474,55		0,00
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20679912	36011		1.468,61	1.468,61C
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20679920	20011	1.468,61		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679939	20011		1.463,50	1.463,50C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20679947	20042	1.463,50		0,00
31/03/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20679955	36011		1.462,16	1.462,16C
31/03/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20679963	20011	1.462,16		0,00
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20679971	36101		1.455,81	1.455,81C
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20679980	20011	1.455,81		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20679998	36099		1.454,14	1.454,14C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680007	20011	1.454,14		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680015	36099		1.454,14	1.454,14C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680023	20011	1.454,14		0,00
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680031	36099		1.454,14	1.454,14C
31/03/2023	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20680040	20011	1.454,14		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680058	36015		1.433,84	1.433,84C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680066	20011	1.433,84		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680074	20011		1.433,79	1.433,79C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680082	20042	1.433,79		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680090	36103		1.426,25	1.426,25C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680104	20011	1.426,25		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680112	20011		1.421,98	1.421,98C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680120	20017	1.421,98		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680139	20011		1.408,48	1.408,48C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680147	20017	1.408,48		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20680155	36099		1.405,66	1.405,66C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20680163	20011	1.405,66		0,00
31/03/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20680171	36099		1.402,25	1.402,25C
31/03/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20680180	20011	1.402,25		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20680198	36009		1.392,53	1.392,53C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20680201	20011	1.392,53		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680210	36011		1.391,04	1.391,04C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680228	20011	1.391,04		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20680236	36009		1.391,04	1.391,04C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20680244	20011	1.391,04		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680252	36011		1.391,04	1.391,04C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680260	20011	1.391,04		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680279	36011		1.391,04	1.391,04C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680287	20011	1.391,04		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680295	36011		1.391,04	1.391,04C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20680309	20011	1.391,04		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680317	36011		1.388,80	1.388,80C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680325	20011	1.388,80		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680333	20011		1.369,64	1.369,64C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680341	20017	1.369,64		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680350	36099		1.361,61	1.361,61C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680368	20011	1.361,61		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680376	36009		1.354,50	1.354,50C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680384	20011	1.354,50		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680392	20034		1.349,89	1.349,89C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680406	20011	1.349,89		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20680414	20034		1.345,90	1.345,90C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20680422	20011	1.345,90		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20680430	20029		1.344,99	1.344,99C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20680449	20011	1.344,99		0,00
31/03/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20680457	36011		1.340,56	1.340,56C
31/03/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20680465	20011	1.340,56		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680473	36011		1.309,49	1.309,49C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680481	20011	1.309,49		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20680490	36099		1.299,40	1.299,40C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20680503	20011	1.299,40		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20680511	36099		1.293,32	1.293,32C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20680520	20011	1.293,32		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20680538	20011		1.291,61	1.291,61C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20680546	20017	1.291,61		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680554	36011		1.285,50	1.285,50C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680562	20011	1.285,50		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20680570	20011		1.285,00	1.285,00C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20680589	20042	1.285,00		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680597	20034		1.277,78	1.277,78C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680600	20011	1.277,78		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680619	36103		1.267,78	1.267,78C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20680627	20011	1.267,78		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680635	20011		1.258,30	1.258,30C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680643	20017	1.258,30		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680651	36011		1.257,41	1.257,41C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680660	20011	1.257,41		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20680678	20011		1.247,55	1.247,55C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20680686	20042	1.247,55		0,00
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20680694	36099		1.238,37	1.238,37C
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20680708	20011	1.238,37		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680716	36101		1.235,28	1.235,28C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680724	20011	1.235,28		0,00
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20680732	36101		1.232,87	1.232,87C
31/03/2023	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20680740	20011	1.232,87		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680759	36009		1.229,35	1.229,35C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680767	20011	1.229,35		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680775	36009		1.212,50	1.212,50C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20680783	20011	1.212,50		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680791	20011		1.205,78	1.205,78C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680805	20017	1.205,78		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680813	36011		1.197,84	1.197,84C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20680821	20011	1.197,84		0,00
31/03/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20680830	36014		1.183,90	1.183,90C
31/03/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20680848	20011	1.183,90		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680856	36015		1.183,04	1.183,04C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680864	20011	1.183,04		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680872	36015		1.181,73	1.181,73C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20680880	20011	1.181,73		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680899	20011		1.176,13	1.176,13C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20680902	20042	1.176,13		0,00
31/03/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20680910	36009		1.174,61	1.174,61C
31/03/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20680929	20011	1.174,61		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680937	20034		1.168,69	1.168,69C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20680945	20011	1.168,69		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680953	36099		1.165,00	1.165,00C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20680961	20011	1.165,00		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680970	20011		1.164,40	1.164,40C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20680988	20017	1.164,40		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20680996	36011		1.149,21	1.149,21C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681003	20011	1.149,21		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681011	20011		1.144,60	1.144,60C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681020	20017	1.144,60		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681038	36009		1.139,47	1.139,47C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681046	20011	1.139,47		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681054	20034		1.127,47	1.127,47C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681062	20011	1.127,47		0,00
31/03/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20681070	36011		1.126,91	1.126,91C
31/03/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20681089	20011	1.126,91		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681097	36103		1.126,91	1.126,91C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681100	20011	1.126,91		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681119	20011		1.123,40	1.123,40C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681127	20017	1.123,40		0,00
31/03/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20681135	36099		1.122,71	1.122,71C
31/03/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20681143	20011	1.122,71		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681151	20011		1.122,61	1.122,61C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681160	20017	1.122,61		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681178	20011		1.110,60	1.110,60C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681186	20017	1.110,60		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681194	20011		1.108,09	1.108,09C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681208	20017	1.108,09		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681216	20034		1.090,94	1.090,94C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681224	20011	1.090,94		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681232	36011		1.065,38	1.065,38C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20681240	20011	1.065,38		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681259	36009		1.064,57	1.064,57C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681267	20011	1.064,57		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681275	20011		1.058,61	1.058,61C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20681283	20017	1.058,61		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681291	36103		1.056,48	1.056,48C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681305	20011	1.056,48		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681313	36103		1.056,48	1.056,48C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681321	20011	1.056,48		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681330	36011		1.056,48	1.056,48C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681348	20011	1.056,48		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681356	20011		1.053,85	1.053,85C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681364	20017	1.053,85		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681372	36103		1.049,04	1.049,04C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681380	20011	1.049,04		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681399	36011		1.049,04	1.049,04C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681402	20011	1.049,04		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681410	36103		1.049,04	1.049,04C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681429	20011	1.049,04		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681437	36011		1.049,04	1.049,04C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681445	20011	1.049,04		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20681453	36099		1.047,61	1.047,61C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20681461	20011	1.047,61		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681470	36009		1.043,28	1.043,28C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681488	20011	1.043,28		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681496	20011		1.042,38	1.042,38C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681500	20017	1.042,38		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681518	36011		1.041,60	1.041,60C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681526	20011	1.041,60		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681534	36103		1.041,60	1.041,60C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20681542	20011	1.041,60		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681550	36009		1.040,17	1.040,17C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681569	20011	1.040,17		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20681577	20011		1.039,59	1.039,59C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20681585	20042	1.039,59		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20681593	20034		1.034,43	1.034,43C
31/03/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20681607	20011	1.034,43		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20681615	20029		1.027,55	1.027,55C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20681623	20011	1.027,55		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681631	36011		1.021,26	1.021,26C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20681640	20011	1.021,26		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681658	20034		1.014,62	1.014,62C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681666	20011	1.014,62		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681674	20011		1.011,19	1.011,19C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681682	20017	1.011,19		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681690	20034		1.008,94	1.008,94C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20681704	20011	1.008,94		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20681712	36101		1.000,00	1.000,00C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20681720	20011	1.000,00		0,00
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20681739	36011		996,95	996,95C
31/03/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20681747	20011	996,95		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681755	20034		991,19	991,19C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681763	20011	991,19		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681771	20034		991,19	991,19C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20681780	20011	991,19		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681798	20011		962,38	962,38C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20681801	20017	962,38		0,00
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20681810	20029		953,29	953,29C
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20681828	20011	953,29		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681836	36009		949,56	949,56C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681844	20011	949,56		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681852	36009		949,56	949,56C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681860	20011	949,56		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681879	36009		949,56	949,56C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20681887	20011	949,56		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681895	36009		947,76	947,76C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681909	20011	947,76		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681917	36101		938,84	938,84C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20681925	20011	938,84		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20681933	20011		936,58	936,58C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20681941	20042	936,58		0,00
31/03/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20681950	20011		934,07	934,07C
31/03/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20681968	20013	934,07		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681976	36009		932,63	932,63C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20681984	20011	932,63		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20681992	20034		932,45	932,45C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20682000	20011	932,45		0,00
31/03/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20682018	36011		931,90	931,90C
31/03/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20682026	20011	931,90		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682034	20011		926,46	926,46C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682042	20017	926,46		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682050	36101		917,98	917,98C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682069	20011	917,98		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682077	20034		915,88	915,88C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682085	20011	915,88		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682093	20011		911,99	911,99C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682107	20042	911,99		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20682115	36099		911,40	911,40C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20682123	20011	911,40		0,00
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20682131	20034		911,22	911,22C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20682140	20011	911,22		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20682158	20034		906,21	906,21C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20682166	20011	906,21		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682174	20034		898,13	898,13C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682182	20011	898,13		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682190	20029		897,27	897,27C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682204	20011	897,27		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682212	36009		893,98	893,98C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682220	20011	893,98		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682239	20029		892,49	892,49C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682247	20011	892,49		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682255	20011		877,22	877,22C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682263	20017	877,22		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682271	20011		877,22	877,22C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682280	20017	877,22		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682298	36101		876,61	876,61C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682301	20011	876,61		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682310	20011		868,28	868,28C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682328	20017	868,28		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682336	20011		851,60	851,60C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682344	20042	851,60		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682352	20011		841,03	841,03C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20682360	20042	841,03		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682379	36009		839,79	839,79C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682387	20011	839,79		0,00
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20682395	36103		837,13	837,13C
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20682409	20011	837,13		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682417	20011		835,96	835,96C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682425	20042	835,96		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682433	20011		821,26	821,26C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682441	20017	821,26		0,00
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682450	20011		818,74	818,74C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682468	20017	818,74		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682476	20011		816,63	816,63C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682484	20017	816,63		0,00
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20682492	20034		806,64	806,64C
31/03/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20682506	20011	806,64		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20682514	36015		804,07	804,07C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20682522	20011	804,07		0,00
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682530	20017		800,76	800,76C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682549	20011	800,76		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682557	20029		800,15	800,15C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20682565	20011	800,15		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682573	20011		798,30	798,30C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682581	20017	798,30		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682590	20011		795,38	795,38C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20682603	20017	795,38		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682611	20011		793,32	793,32C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682620	20042	793,32		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20682638	36099		787,66	787,66C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20682646	20011	787,66		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682654	36009		784,92	784,92C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682662	20011	784,92		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682670	20011		784,82	784,82C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682689	20042	784,82		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682697	20011		782,13	782,13C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20682700	20017	782,13		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682719	36101		743,41	743,41C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682727	20011	743,41		0,00
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682735	20011		731,02	731,02C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20682743	20017	731,02		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682751	36009		729,26	729,26C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20682760	20011	729,26		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20682778	36099		727,07	727,07C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20682786	20011	727,07		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20682794	20011		713,69	713,69C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20682808	20017	713,69		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682816	20034		712,39	712,39C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682824	20011	712,39		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682832	20034		700,10	700,10C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682840	20011	700,10		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20682859	20011		697,03	697,03C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20682867	36020	697,03		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682875	20034		696,95	696,95C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20682883	20011	696,95		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682891	36011		695,52	695,52C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682905	20011	695,52		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682913	36011		695,52	695,52C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20682921	20011	695,52		0,00
31/03/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20682930	36011		695,52	695,52C
31/03/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20682948	20011	695,52		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682956	20011		695,23	695,23C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20682964	20042	695,23		0,00
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682972	20017		689,10	689,10C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20682980	20011	689,10		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20682999	36099		687,81	687,81C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683006	20011	687,81		0,00
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20683014	36011		684,21	684,21C
31/03/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20683022	20011	684,21		0,00
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683030	20034		683,11	683,11C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683049	20011	683,11		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683057	36015		682,10	682,10C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683065	20011	682,10		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20683073	20011		674,12	674,12C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20683081	20042	674,12		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20683090	36009		672,34	672,34C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20683103	20011	672,34		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683111	36099		672,27	672,27C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683120	20011	672,27		0,00
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20683138	20034		672,20	672,20C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20683146	20011	672,20		0,00
31/03/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	20683154	20017		666,87	666,87C
31/03/2023	EVT 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	20683162	20011	666,87		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20683170	20011		666,74	666,74C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20683189	20042	666,74		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20683197	20011		665,20	665,20C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20683200	20017	665,20		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683219	36009		663,54	663,54C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683227	20011	663,54		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20683235	36099		662,15	662,15C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20683243	20011	662,15		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683251	36015		659,27	659,27C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683260	20011	659,27		0,00
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683278	36017		651,00	651,00C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683286	20011	651,00		0,00
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683294	36017		651,00	651,00C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683308	20011	651,00		0,00
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683316	36017		651,00	651,00C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683324	20011	651,00		0,00
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683332	36017		651,00	651,00C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683340	20011	651,00		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683359	36017		651,00	651,00C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683367	20011	651,00		0,00
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683375	36109		651,00	651,00C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683383	20011	651,00		0,00
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683391	36017		651,00	651,00C
31/03/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20683405	20011	651,00		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683413	36009		648,00	648,00C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683421	20011	648,00		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683430	36099		648,00	648,00C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683448	20011	648,00		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683456	36099		639,82	639,82C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683464	20011	639,82		0,00
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20683472	36099		630,12	630,12C
31/03/2023	9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20683480	20011	630,12		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683499	36099		629,71	629,71C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683502	20011	629,71		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20683510	20011		627,80	627,80C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20683529	20042	627,80		0,00
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20683537	36011		625,97	625,97C
31/03/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20683545	20011	625,97		0,00
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683553	20034		623,02	623,02C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20683561	20011	623,02		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683570	36101		621,67	621,67C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683588	20011	621,67		0,00
31/03/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20683596	36109		621,00	621,00C
31/03/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20683600	20011	621,00		0,00
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20683618	20017		620,65	620,65C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20683626	20011	620,65		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683634	36099		616,82	616,82C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683642	20011	616,82		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20683650	36011		609,51	609,51C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20683669	20011	609,51		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20683677	20034		603,34	603,34C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20683685	20011	603,34		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683693	36101		586,19	586,19C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683707	20011	586,19		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20683715	20011		582,11	582,11C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20683723	20017	582,11		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683731	36099		579,60	579,60C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20683740	20011	579,60		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683758	36015		576,51	576,51C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683766	20011	576,51		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683774	36101		575,61	575,61C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683782	20011	575,61		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683790	36015		568,82	568,82C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20683804	20011	568,82		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20683812	36103		563,45	563,45C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20683820	20011	563,45		0,00
31/03/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20683839	36008		560,37	560,37C
31/03/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20683847	20011	560,37		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20683855	36099		556,93	556,93C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20683863	20011	556,93		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683871	36009		552,59	552,59C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20683880	20011	552,59		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20683898	20011		552,09	552,09C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20683901	20017	552,09		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683910	36099		548,96	548,96C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683928	20011	548,96		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683936	36099		548,61	548,61C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683944	20011	548,61		0,00
31/03/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20683952	36011		546,36	546,36C
31/03/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20683960	20011	546,36		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683979	36099		545,30	545,30C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20683987	20011	545,30		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20683995	20011		541,80	541,80C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20684002	36020	541,80		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684010	20011		541,73	541,73C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684029	20017	541,73		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684037	36099		539,94	539,94C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684045	20011	539,94		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20684053	20011		538,07	538,07C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20684061	20042	538,07		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684070	36101		537,90	537,90C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684088	20011	537,90		0,00
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20684096	20029		533,97	533,97C
31/03/2023	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20684100	20011	533,97		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684118	36011		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684126	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684134	36103		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684142	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684150	36011		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684169	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684177	36103		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684185	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684193	36103		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684207	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684215	36103		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684223	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684231	36103		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684240	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684258	36011		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684266	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684274	36103		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684282	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684290	36011		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684304	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684312	36011		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684320	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684339	36103		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684347	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684355	36011		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684363	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684371	36103		528,24	528,24C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684380	20011	528,24		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684398	20011		526,33	526,33C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684401	20017	526,33		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684410	36011		520,80	520,80C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684428	20011	520,80		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684436	36011		520,80	520,80C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684444	20011	520,80		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684452	36011		520,80	520,80C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684460	20011	520,80		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684479	36103		520,80	520,80C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684487	20011	520,80		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684495	36103		520,80	520,80C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684509	20011	520,80		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684517	36099		520,80	520,80C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684525	20011	520,80		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20684533	20034		516,29	516,29C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20684541	20011	516,29		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20684550	20011		513,75	513,75C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20684568	20042	513,75		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684576	36099		512,12	512,12C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20684584	20011	512,12		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684592	36101		511,73	511,73C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684606	20011	511,73		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684614	36099		508,50	508,50C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20684622	20011	508,50		0,00
31/03/2023	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20684630	20029		508,41	508,41C
31/03/2023	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20684649	20011	508,41		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684657	36011		493,02	493,02C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20684665	20011	493,02		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684673	36015		492,89	492,89C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684681	20011	492,89		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20684690	20011		485,11	485,11C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20684703	20042	485,11		0,00
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20684711	36014		483,16	483,16C
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20684720	20011	483,16		0,00
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20684738	20034		481,93	481,93C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20684746	20011	481,93		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684754	20011		480,64	480,64C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20684762	20017	480,64		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684770	36009		479,88	479,88C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684789	20011	479,88		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684797	36009		479,88	479,88C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20684800	20011	479,88		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684819	36015		476,98	476,98C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20684827	20011	476,98		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684835	36011		475,42	475,42C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20684843	20011	475,42		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684851	36009		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684860	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684878	36009		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684886	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684894	36009		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684908	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684916	36009		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684924	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684932	36009		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684940	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684959	36009		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684967	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684975	36009		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684983	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20684991	36101		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685009	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685017	36009		474,78	474,78C
31/03/2023	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20685025	20011	474,78		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685033	36101		472,60	472,60C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685041	20011	472,60		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685050	36101		470,17	470,17C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685068	20011	470,17		0,00
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20685076	20011		462,56	462,56C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20685084	36099	462,56		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685092	20034		462,12	462,12C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685106	20011	462,12		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685114	36009		456,25	456,25C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685122	20011	456,25		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685130	36009		454,51	454,51C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685149	20011	454,51		0,00
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20685157	36011		451,60	451,60C
31/03/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20685165	20011	451,60		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685173	36099		450,43	450,43C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685181	20011	450,43		0,00
31/03/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20685190	36012		446,59	446,59C
31/03/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20685203	20011	446,59		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685211	36099		440,77	440,77C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685220	20011	440,77		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20685238	36011		440,20	440,20C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20685246	20011	440,20		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685254	20011		438,61	438,61C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685262	20017	438,61		0,00
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20685270	36011		437,64	437,64C
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20685289	20011	437,64		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685297	36099		436,24	436,24C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685300	20011	436,24		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685319	20011		428,12	428,12C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685327	20017	428,12		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685335	20011		425,35	425,35C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685343	36020	425,35		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685351	36099		424,00	424,00C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685360	20011	424,00		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685378	36099		419,80	419,80C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20685386	20011	419,80		0,00
31/03/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20685394	20034		418,38	418,38C
31/03/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20685408	20011	418,38		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20685416	20034		406,13	406,13C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20685424	20011	406,13		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20685432	20029		406,13	406,13C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20685440	20011	406,13		0,00
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20685459	20017		402,96	402,96C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20685467	20011	402,96		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685475	20011		399,99	399,99C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685483	20017	399,99		0,00
31/03/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20685491	36014		399,38	399,38C
31/03/2023	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20685505	20011	399,38		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20685513	20011		399,00	399,00C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20685521	20042	399,00		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685530	36099		397,46	397,46C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685548	20011	397,46		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685556	36009		396,26	396,26C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685564	20011	396,26		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685572	20011		395,78	395,78C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685580	20042	395,78		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685599	20011		394,36	394,36C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685602	20017	394,36		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685610	20011		391,18	391,18C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20685629	20017	391,18		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20685637	36099		390,60	390,60C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20685645	20011	390,60		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20685653	36099		387,77	387,77C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20685661	20011	387,77		0,00
31/03/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20685670	36023		387,21	387,21C
31/03/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20685688	20011	387,21		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20685696	36011		387,18	387,18C
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20685700	20011	387,18		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685718	36015		376,33	376,33C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685726	20011	376,33		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685734	20011		370,15	370,15C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20685742	20017	370,15		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685750	20011		368,81	368,81C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685769	36020	368,81		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685777	36015		363,64	363,64C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685785	20011	363,64		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685793	36015		362,20	362,20C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20685807	20011	362,20		0,00
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20685815	20011		359,71	359,71C
31/03/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20685823	10045	359,71		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685831	20011		356,27	356,27C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685840	36113	356,27		0,00
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685858	20034		353,91	353,91C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20685866	20011	353,91		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685874	20011		352,95	352,95C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20685882	36020	352,95		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20685890	36099		352,62	352,62C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20685904	20011	352,62		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685912	36099		351,91	351,91C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20685920	20011	351,91		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685939	20011		349,32	349,32C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20685947	20042	349,32		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685955	36101		348,71	348,71C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20685963	20011	348,71		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685971	36009		347,76	347,76C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685980	20011	347,76		0,00
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20685998	36009		347,76	347,76C
31/03/2023	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20686005	20011	347,76		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686013	36099		347,76	347,76C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686021	20011	347,76		0,00
31/03/2023	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20686030	36009		347,76	347,76C
31/03/2023	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20686048	20011	347,76		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686056	36099		347,76	347,76C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686064	20011	347,76		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686072	36103		347,20	347,20C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686080	20011	347,20		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686099	20011		342,94	342,94C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686102	20017	342,94		0,00
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20686110	20034		342,52	342,52C
31/03/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20686129	20011	342,52		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686137	20034		342,52	342,52C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686145	20011	342,52		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686153	20011		341,51	341,51C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686161	20017	341,51		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686170	20034		340,50	340,50C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20686188	20011	340,50		0,00
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686196	20017		339,76	339,76C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686200	20011	339,76		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20686218	20011		337,66	337,66C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20686226	20017	337,66		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686234	20011		337,66	337,66C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686242	36020	337,66		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686250	20017		335,84	335,84C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20686269	20011	335,84		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686277	20011		334,42	334,42C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686285	20017	334,42		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686293	20029		330,40	330,40C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686307	20011	330,40		0,00
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686315	20029		330,40	330,40C
31/03/2023	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20686323	20011	330,40		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686331	20011		320,06	320,06C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686340	20017	320,06		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686358	36099		319,91	319,91C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686366	20011	319,91		0,00
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686374	20034		310,33	310,33C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686382	20011	310,33		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686390	20011		307,54	307,54C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686404	20042	307,54		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686412	36099		305,18	305,18C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686420	20011	305,18		0,00
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20686439	20034		303,74	303,74C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20686447	20011	303,74		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686455	36009		300,65	300,65C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686463	20011	300,65		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686471	36101		300,00	300,00C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686480	20011	300,00		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686498	36099		299,98	299,98C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686501	20011	299,98		0,00
31/03/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20686510	20034		299,95	299,95C
31/03/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20686528	20011	299,95		0,00
31/03/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20686536	36012		295,66	295,66C
31/03/2023	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20686544	20011	295,66		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686552	36099		294,15	294,15C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686560	20011	294,15		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686579	36099		293,00	293,00C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686587	20011	293,00		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686595	36099		290,07	290,07C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686609	20011	290,07		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686617	20011		286,50	286,50C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20686625	20042	286,50		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686633	36101		285,99	285,99C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686641	20011	285,99		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686650	36101		280,92	280,92C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20686668	20011	280,92		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686676	20011		280,52	280,52C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686684	20017	280,52		0,00
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686692	20034		278,47	278,47C
31/03/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20686706	20011	278,47		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686714	36099		276,46	276,46C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686722	20011	276,46		0,00
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20686730	20011		275,41	275,41C
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20686749	20042	275,41		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686757	36099		275,40	275,40C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20686765	20011	275,40		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686773	20011		275,02	275,02C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686781	20017	275,02		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686790	20011		272,96	272,96C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686803	36020	272,96		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686811	20011		271,80	271,80C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686820	36020	271,80		0,00
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20686838	20034		268,88	268,88C
31/03/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20686846	20011	268,88		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686854	36011		264,12	264,12C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686862	20011	264,12		0,00
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686870	36103		264,12	264,12C
31/03/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20686889	20011	264,12		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686897	36011		264,12	264,12C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20686900	20011	264,12		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686919	20011		263,16	263,16C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20686927	20017	263,16		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686935	20011		261,75	261,75C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20686943	36020	261,75		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686951	20011		254,63	254,63C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20686960	20017	254,63		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686978	36099		250,84	250,84C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20686986	20011	250,84		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20686994	36099		248,29	248,29C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687001	20011	248,29		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687010	20011		245,27	245,27C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687028	20017	245,27		0,00
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687036	36100		242,18	242,18C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687044	20011	242,18		0,00
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20687052	36103		241,86	241,86C
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20687060	20011	241,86		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687079	20011		241,54	241,54C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687087	20017	241,54		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20687095	20034		240,97	240,97C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20687109	20011	240,97		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687117	36099		239,94	239,94C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687125	20011	239,94		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687133	36009		239,94	239,94C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687141	20011	239,94		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687150	36099		239,93	239,93C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687168	20011	239,93		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687176	20011		239,37	239,37C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687184	20017	239,37		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687192	20011		237,86	237,86C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687206	20017	237,86		0,00
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687214	20034		227,70	227,70C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687222	20011	227,70		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687230	36099		227,21	227,21C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687249	20011	227,21		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687257	36099		223,21	223,21C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687265	20011	223,21		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687273	36009		218,13	218,13C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687281	20011	218,13		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687290	20011		213,76	213,76C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687303	36113	213,76		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687311	36099		212,97	212,97C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687320	20011	212,97		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687338	36099		211,14	211,14C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687346	20011	211,14		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687354	36099		209,03	209,03C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20687362	20011	209,03		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687370	36099		207,94	207,94C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687389	20011	207,94		0,00
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687397	20034		207,67	207,67C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20687400	20011	207,67		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687419	36099		202,97	202,97C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687427	20011	202,97		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687435	36099		201,70	201,70C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687443	20011	201,70		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687451	36099		199,96	199,96C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687460	20011	199,96		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687478	36015		199,85	199,85C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687486	20011	199,85		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687494	20011		197,80	197,80C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687508	36113	197,80		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687516	20011		197,67	197,67C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20687524	20017	197,67		0,00
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20687532	20029		196,61	196,61C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20687540	20011	196,61		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687559	36101		196,30	196,30C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687567	20011	196,30		0,00
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20687575	36014		196,18	196,18C
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20687583	20011	196,18		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20687591	20011		194,95	194,95C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20687605	20017	194,95		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687613	20011		194,81	194,81C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687621	20042	194,81		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687630	36099		193,30	193,30C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687648	20011	193,30		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687656	20011		191,88	191,88C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20687664	20042	191,88		0,00
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687672	36008		191,21	191,21C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20687680	20011	191,21		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687699	36015		190,45	190,45C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20687702	20011	190,45		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20687710	20034		179,63	179,63C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20687729	20011	179,63		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687737	20011		177,14	177,14C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687745	20017	177,14		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687753	36099		176,31	176,31C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20687761	20011	176,31		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687770	20011		175,59	175,59C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687788	36113	175,59		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687796	20011		174,50	174,50C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687800	36113	174,50		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687818	20011		174,50	174,50C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687826	36020	174,50		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687834	20011		174,50	174,50C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687842	36020	174,50		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687850	36099		173,88	173,88C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20687869	20011	173,88		0,00
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20687877	36099		171,99	171,99C
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20687885	20011	171,99		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687893	20011		171,97	171,97C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687907	20017	171,97		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687915	20011		170,62	170,62C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20687923	36020	170,62		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687931	20011		165,42	165,42C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20687940	20017	165,42		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687958	36101		163,59	163,59C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20687966	20011	163,59		0,00
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20687974	36014		163,58	163,58C
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20687982	20011	163,58		0,00
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20687990	20017		162,86	162,86C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688008	20011	162,86		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20688016	20011		162,45	162,45C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20688024	36099	162,45		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688032	36099		159,96	159,96C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688040	20011	159,96		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20688059	36099		159,09	159,09C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20688067	20011	159,09		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20688075	36015		157,83	157,83C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20688083	20011	157,83		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688091	36099		156,77	156,77C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688105	20011	156,77		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688113	36101		155,11	155,11C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688121	20011	155,11		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688130	36099		154,51	154,51C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688148	20011	154,51		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688156	36101		153,66	153,66C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688164	20011	153,66		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688172	36009		152,93	152,93C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688180	20011	152,93		0,00
31/03/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20688199	20011		150,00	150,00C
31/03/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20688202	20024	150,00		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688210	20011		146,62	146,62C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688229	20042	146,62		0,00
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20688237	20011		146,20	146,20C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20688245	20017	146,20		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20688253	20011		146,20	146,20C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20688261	20017	146,20		0,00
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20688270	20029		145,80	145,80C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20688288	20011	145,80		0,00
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688296	20034		145,79	145,79C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688300	20011	145,79		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688318	36099		145,42	145,42C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688326	20011	145,42		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688334	36099		145,42	145,42C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688342	20011	145,42		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688350	36099		143,96	143,96C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688369	20011	143,96		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20688377	20011		143,28	143,28C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20688385	20042	143,28		0,00
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20688393	36014		143,18	143,18C
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20688407	20011	143,18		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688415	20011		141,70	141,70C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688423	20042	141,70		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20688431	36011		140,86	140,86C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20688440	20011	140,86		0,00
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688458	20034		140,43	140,43C
31/03/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20688466	20011	140,43		0,00
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20688474	20011		137,47	137,47C
31/03/2023	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20688482	20042	137,47		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688490	36099		136,33	136,33C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688504	20011	136,33		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688512	36099		136,32	136,32C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688520	20011	136,32		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688539	36009		136,32	136,32C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20688547	20011	136,32		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688555	20011		133,37	133,37C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688563	20042	133,37		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688571	20011		130,87	130,87C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688580	36113	130,87		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688598	20011		130,87	130,87C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688601	36113	130,87		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688610	36099		130,87	130,87C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688628	20011	130,87		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688636	20011		130,87	130,87C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688644	36020	130,87		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688652	36099		130,86	130,86C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20688660	20011	130,86		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688679	36099		130,20	130,20C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688687	20011	130,20		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688695	36099		130,20	130,20C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688709	20011	130,20		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688717	36099		130,20	130,20C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688725	20011	130,20		0,00
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688733	36099		130,20	130,20C
31/03/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20688741	20011	130,20		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688750	20011		129,00	129,00C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688768	36020	129,00		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688776	20011		129,00	129,00C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688784	36020	129,00		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688792	36099		128,02	128,02C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20688806	20011	128,02		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688814	36099		127,23	127,23C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688822	20011	127,23		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688830	20011		126,51	126,51C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20688849	36113	126,51		0,00
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688857	20017		126,31	126,31C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20688865	20011	126,31		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688873	20011		125,31	125,31C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688881	20042	125,31		0,00
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20688890	20029		121,39	121,39C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20688903	20011	121,39		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688911	36099		119,97	119,97C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688920	20011	119,97		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688938	36099		119,97	119,97C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688946	20011	119,97		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688954	36099		119,97	119,97C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20688962	20011	119,97		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688970	20011		113,03	113,03C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20688989	20042	113,03		0,00
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20688997	36011		113,00	113,00C
31/03/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20689004	20011	113,00		0,00
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689012	36013		110,84	110,84C
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689020	20011	110,84		0,00
31/03/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20689039	20034		109,71	109,71C
31/03/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20689047	20011	109,71		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689055	36099		109,66	109,66C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689063	20011	109,66		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689071	36099		109,06	109,06C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689080	20011	109,06		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689098	36099		109,06	109,06C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689101	20011	109,06		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689110	20011		109,06	109,06C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689128	36113	109,06		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689136	36101		109,06	109,06C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689144	20011	109,06		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689152	36101		109,06	109,06C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689160	20011	109,06		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689179	36099		108,94	108,94C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689187	20011	108,94		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689195	36009		107,97	107,97C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689209	20011	107,97		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20689217	20011		105,47	105,47C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20689225	20042	105,47		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689233	20011		105,44	105,44C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689241	20017	105,44		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689250	20011		105,34	105,34C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689268	20017	105,34		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689276	36099		104,33	104,33C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689284	20011	104,33		0,00
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689292	20034		103,44	103,44C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689306	20011	103,44		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689314	36099		101,79	101,79C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689322	20011	101,79		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689330	20011		100,98	100,98C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689349	36020	100,98		0,00
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20689357	36106		100,17	100,17C
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20689365	20011	100,17		0,00
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20689373	20011		99,99	99,99C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20689381	36099	99,99		0,00
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20689390	20011		99,99	99,99C
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20689403	36015	99,99		0,00
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20689411	36099		96,94	96,94C
31/03/2023	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20689420	20011	96,94		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689438	36099		96,94	96,94C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689446	20011	96,94		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689454	20011		96,22	96,22C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689462	20042	96,22		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689470	20011		95,92	95,92C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20689489	20017	95,92		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689497	20011		94,60	94,60C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689500	36020	94,60		0,00
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689519	20034		92,82	92,82C
31/03/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20689527	20011	92,82		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689535	20011		92,16	92,16C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689543	20042	92,16		0,00
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20689551	36008		91,62	91,62C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20689560	20011	91,62		0,00
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20689578	20011		91,12	91,12C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20689586	20017	91,12		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689594	36101		90,88	90,88C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689608	20011	90,88		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689616	36099		90,88	90,88C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689624	20011	90,88		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20689632	36015		90,30	90,30C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20689640	20011	90,30		0,00
31/03/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20689659	20034		90,13	90,13C
31/03/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20689667	20011	90,13		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20689675	20034		89,95	89,95C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20689683	20011	89,95		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689691	20011		89,67	89,67C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20689705	20042	89,67		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689713	20011		87,25	87,25C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689721	36113	87,25		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689730	20011		87,25	87,25C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689748	36020	87,25		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689756	20011		87,25	87,25C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689764	36113	87,25		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689772	20011		87,25	87,25C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689780	36020	87,25		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689799	20011		87,25	87,25C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689802	36113	87,25		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689810	20011		87,25	87,25C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689829	36113	87,25		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689837	36009		87,20	87,20C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689845	20011	87,20		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689853	36099		84,15	84,15C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20689861	20011	84,15		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689870	36009		84,15	84,15C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20689888	20011	84,15		0,00
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689896	36013		84,04	84,04C
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20689900	20011	84,04		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689918	36099		83,61	83,61C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689926	20011	83,61		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689934	36099		81,79	81,79C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20689942	20011	81,79		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689950	36099		79,98	79,98C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689969	20011	79,98		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689977	36099		79,98	79,98C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20689985	20011	79,98		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20689993	20011		78,12	78,12C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690002	36113	78,12		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690010	20011		78,12	78,12C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690029	36020	78,12		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690037	20011		78,12	78,12C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690045	36113	78,12		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690053	20034		77,55	77,55C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690061	20011	77,55		0,00
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20690070	36008		76,45	76,45C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20690088	20011	76,45		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690096	36099		75,25	75,25C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690100	20011	75,25		0,00
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690118	20034		74,59	74,59C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690126	20011	74,59		0,00
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690134	20011		74,46	74,46C
31/03/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20690142	36113	74,46		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690150	36099		72,71	72,71C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690169	20011	72,71		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690177	36101		72,71	72,71C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690185	20011	72,71		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690193	36099		72,71	72,71C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690207	20011	72,71		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690215	36099		72,71	72,71C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690223	20011	72,71		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690231	36101		72,71	72,71C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690240	20011	72,71		0,00
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690258	36099		72,71	72,71C
31/03/2023	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20690266	20011	72,71		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690274	36009		72,71	72,71C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20690282	20011	72,71		0,00
31/03/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20690290	36008		72,64	72,64C
31/03/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20690304	20011	72,64		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690312	36099		71,98	71,98C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690320	20011	71,98		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690339	36099		71,98	71,98C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690347	20011	71,98		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690355	36099		71,98	71,98C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690363	20011	71,98		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690371	36099		71,98	71,98C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690380	20011	71,98		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690398	36099		71,98	71,98C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690401	20011	71,98		0,00
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690410	20034		71,22	71,22C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690428	20011	71,22		0,00
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690436	20034		70,26	70,26C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20690444	20011	70,26		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20690452	20011		68,81	68,81C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20690460	20017	68,81		0,00
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690479	20034		68,65	68,65C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20690487	20011	68,65		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690495	36099		68,33	68,33C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690509	20011	68,33		0,00
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690517	20011		68,31	68,31C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690525	20017	68,31		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690533	36099		67,83	67,83C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690541	20011	67,83		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20690550	36015		66,90	66,90C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20690568	20011	66,90		0,00
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20690576	20017		62,61	62,61C
31/03/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20690584	20011	62,61		0,00
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690592	20011		62,30	62,30C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20690606	20017	62,30		0,00
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20690614	20011		61,01	61,01C
31/03/2023	EVT 0008 - FALTAS	20690622	36099	61,01		0,00
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20690630	20011		61,01	61,01C
31/03/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20690649	36107	61,01		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20690657	20011		60,00	60,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20690665	20024	60,00		0,00
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20690673	20011		58,48	58,48C
31/03/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20690681	20017	58,48		0,00
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20690690	36011		58,18	58,18C
31/03/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20690703	20011	58,18		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690711	20011		57,66	57,66C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690720	20042	57,66		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690738	20011		56,48	56,48C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690746	20042	56,48		0,00
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690754	20029		55,41	55,41C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690762	20011	55,41		0,00
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20690770	36009		52,55	52,55C
31/03/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20690789	20011	52,55		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690797	20011		52,52	52,52C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690800	20042	52,52		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690819	36099		52,32	52,32C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690827	20011	52,32		0,00
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690835	20029		50,99	50,99C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20690843	20011	50,99		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690851	20011		50,47	50,47C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20690860	20042	50,47		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690878	36099		49,44	49,44C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20690886	20011	49,44		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690894	20011		49,27	49,27C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690908	20042	49,27		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690916	20011		49,13	49,13C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690924	20042	49,13		0,00
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690932	36099		48,47	48,47C
31/03/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20690940	20011	48,47		0,00
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690959	20011		48,44	48,44C
31/03/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20690967	20042	48,44		0,00
31/03/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20690975	20029		47,22	47,22C
31/03/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20690983	20011	47,22		0,00
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20690991	20034		43,79	43,79C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691009	20011	43,79		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20691017	36099		43,62	43,62C
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20691025	20011	43,62		0,00
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20691033	20011		41,10	41,10C
31/03/2023	EVT 0003 - INSS	20691041	20017	41,10		0,00
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20691050	20034		40,50	40,50C
31/03/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20691068	20011	40,50		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691076	20034		40,46	40,46C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691084	20011	40,46		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691092	20011		40,00	40,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691106	20024	40,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691114	20011		40,00	40,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691122	20024	40,00		0,00
31/03/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20691130	20034		38,72	38,72C
31/03/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20691149	20011	38,72		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20691157	20011		38,00	38,00C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20691165	36099	38,00		0,00
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20691173	20011		36,94	36,94C
31/03/2023	EVT 0004 - IRRF	20691181	20042	36,94		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691190	20034		36,36	36,36C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691203	20011	36,36		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20691211	36107		35,83	35,83C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20691220	20011	35,83		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691238	20011		30,45	30,45C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691246	20017	30,45		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691254	20034		30,30	30,30C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691262	20011	30,30		0,00
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691270	20011		29,24	29,24C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691289	20017	29,24		0,00
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691297	20034		28,98	28,98C
31/03/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20691300	20011	28,98		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691319	20011		28,00	28,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691327	36019	28,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691335	20011		28,00	28,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691343	36019	28,00		0,00
31/03/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20691351	36023		27,99	27,99C
31/03/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20691360	20011	27,99		0,00
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691378	20011		27,84	27,84C
31/03/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20691386	20017	27,84		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691394	20011		26,00	26,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691408	36019	26,00		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691416	20011		25,68	25,68C
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691424	20017	25,68		0,00
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691432	20011		25,64	25,64C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20691440	20017	25,64		0,00
31/03/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20691459	36014		25,44	25,44C
31/03/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20691467	20011	25,44		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691475	20011		25,00	25,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691483	20024	25,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691491	20011		25,00	25,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691505	20024	25,00		0,00
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20691513	36013		22,57	22,57C
31/03/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20691521	20011	22,57		0,00
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691530	20034		22,18	22,18C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691548	20011	22,18		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20691556	20011		21,78	21,78C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20691564	36099	21,78		0,00
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20691572	20029		21,60	21,60C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20691580	20011	21,60		0,00
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691599	20034		21,60	21,60C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20691602	20011	21,60		0,00
31/03/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20691610	20029		21,51	21,51C
31/03/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20691629	20011	21,51		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691637	20011		21,00	21,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691645	36019	21,00		0,00
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20691653	20029		20,23	20,23C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20691661	20011	20,23		0,00
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691670	36099		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691688	20011	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691696	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691700	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691718	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691726	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691734	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691742	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691750	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691769	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691777	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691785	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691793	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691807	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691815	36099		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20691823	20011	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691831	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691840	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691858	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691866	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691874	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691882	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691890	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691904	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691912	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20691920	36019	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691939	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691947	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691955	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691963	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691971	20011		20,00	20,00C
31/03/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20691980	20024	20,00		0,00
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20691998	36099		19,86	19,86C

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0786 - TRIÊNIO	20692005	20011	19,86		0,00
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20692013	36009		19,39	19,39C
31/03/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20692021	20011	19,39		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692030	20011		17,00	17,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692048	36019	17,00		0,00
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692056	20029		16,77	16,77C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692064	20011	16,77		0,00
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20692072	36100		16,61	16,61C
31/03/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20692080	20011	16,61		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692099	20011		16,08	16,08C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692102	36099	16,08		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20692110	20034		15,15	15,15C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20692129	20011	15,15		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692137	20011		15,00	15,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692145	36019	15,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692153	20011		15,00	15,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692161	36019	15,00		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692170	20011		13,15	13,15C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692188	36099	13,15		0,00
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692196	20029		12,33	12,33C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692200	20011	12,33		0,00
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692218	20029		12,12	12,12C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692226	20011	12,12		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692234	20011		12,00	12,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692242	36019	12,00		0,00
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692250	20029		11,51	11,51C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20692269	20011	11,51		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692277	20011		11,00	11,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692285	36019	11,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692293	20011		11,00	11,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692307	36112	11,00		0,00
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20692315	36099		10,00	10,00C
31/03/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20692323	20011	10,00		0,00
31/03/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692331	20011		10,00	10,00C
31/03/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692340	36099	10,00		0,00
31/03/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692358	20011		10,00	10,00C
31/03/2023	EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20692366	36099	10,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692374	20011		9,00	9,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692382	36019	9,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692390	20011		9,00	9,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692404	36019	9,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692412	20011		9,00	9,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692420	36019	9,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692439	20011		9,00	9,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692447	36019	9,00		0,00
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20692455	36014		8,27	8,27C
31/03/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20692463	20011	8,27		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692471	20011		8,00	8,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692480	36019	8,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692498	20011		8,00	8,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692501	36112	8,00		0,00
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692510	20034		7,97	7,97C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692528	20011	7,97		0,00
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692536	20029		7,91	7,91C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20692544	20011	7,91		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692552	20011		7,72	7,72C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692560	36099	7,72		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692579	20029		7,64	7,64C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692587	20011	7,64		0,00
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692595	20034		7,64	7,64C
31/03/2023	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20692609	20011	7,64		0,00
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20692617	36014		7,56	7,56C
31/03/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20692625	20011	7,56		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692633	20011		7,26	7,26C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692641	36099	7,26		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692650	20011		7,00	7,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692668	36112	7,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692676	20011		6,00	6,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692684	36019	6,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692692	20011		5,00	5,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692706	36019	5,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692714	20011		5,00	5,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692722	36019	5,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692730	20011		5,00	5,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692749	36019	5,00		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692757	20011		4,45	4,45C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692765	36099	4,45		0,00
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692773	20029		4,11	4,11C
31/03/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20692781	20011	4,11		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692790	20011		4,01	4,01C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692803	36099	4,01		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692811	20011		4,01	4,01C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20692820	36099	4,01		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692838	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692846	36019	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692854	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692862	36019	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692870	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692889	36112	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692897	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692900	36112	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692919	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692927	36019	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692935	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692943	36112	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692951	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692960	36019	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692978	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692986	36019	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20692994	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693001	36112	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693010	20011		4,00	4,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693028	36112	4,00		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693036	20011		3,06	3,06C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693044	36099	3,06		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693052	20011		3,00	3,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693060	36112	3,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693079	20011		3,00	3,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693087	36112	3,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693095	20011		3,00	3,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693109	36112	3,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693117	20011		3,00	3,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693125	36112	3,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693133	20011		3,00	3,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693141	36112	3,00		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693150	20011		2,88	2,88C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693168	36099	2,88		0,00
31/03/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20693176	20034		2,79	2,79C
31/03/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20693184	20011	2,79		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693192	20011		2,40	2,40C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693206	36099	2,40		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693214	20011		2,00	2,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693222	36019	2,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693230	20011		2,00	2,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693249	36112	2,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693257	20011		2,00	2,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693265	36112	2,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693273	20011		2,00	2,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693281	36112	2,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693290	20011		2,00	2,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693303	36112	2,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693311	20011		2,00	2,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693320	36019	2,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693338	20011		2,00	2,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693346	36112	2,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693354	20011		2,00	2,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693362	36019	2,00		0,00
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693370	20011		1,80	1,80C
31/03/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20693389	36099	1,80		0,00
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20693397	36103		1,74	1,74C
31/03/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20693400	20011	1,74		0,00
31/03/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20693419	36013		1,44	1,44C
31/03/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20693427	20011	1,44		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693435	36107		1,20	1,20C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693443	20011	1,20		0,00
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693451	20029		1,13	1,13C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693460	20011	1,13		0,00
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693478	20034		1,13	1,13C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693486	20011	1,13		0,00
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693494	36107		1,07	1,07C
31/03/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20693508	20011	1,07		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693516	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693524	36019	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693532	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693540	36019	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693559	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693567	36112	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693575	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693583	36112	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693591	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693605	36019	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693613	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693621	36019	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693630	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693648	36112	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693656	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693664	36112	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693672	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693680	36019	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693699	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693702	36112	1,00		0,00

ISG - HDT
Razão nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693710	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693729	36112	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693737	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693745	36019	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693753	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693761	36112	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693770	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693788	36019	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693796	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693800	36112	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693818	20011		1,00	1,00C
31/03/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20693826	36019	1,00		0,00
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693834	20034		0,91	0,91C
31/03/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693842	20011	0,91		0,00
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693850	20034		0,83	0,83C
31/03/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20693869	20011	0,83		0,00
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693877	20029		0,47	0,47C
31/03/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20693885	20011	0,47		0,00
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	20693893	20029		0,43	0,43C
31/03/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	20693907	20011	0,43		0,00
		Total conta:		4.965.264,47	4.965.264,47	0,00

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	40.791.959,99D	64.966.455,39	64.832.148,77	40.926.266,61D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.650.743,43D	64.958.366,57	64.671.221,44	16.937.888,56D
10002	1.1.01	Disponível	3.518.408,88D	54.738.925,31	53.585.216,52	4.672.117,67D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.657,87D	3.300,00	4.143,55	1.814,32D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.657,87D	3.300,00	4.143,55	1.814,32D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.395,85D	35.190.215,55	35.192.611,40	0,00
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	2.395,85D	8.447.878,61	8.450.274,46	0,00
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	26.742.336,94	26.742.336,94	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.513.355,16D	19.545.409,76	18.388.461,57	4.670.303,35D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	3.352.570,61D	9.707.276,92	12.676.118,76	383.728,77D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	160.784,55D	9.838.132,84	5.712.342,81	4.286.574,58D
10030	1.1.02	Valores a Receber	11.703.401,01D	9.245.317,64	10.019.012,07	10.929.706,58D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	11.703.401,01D	9.245.317,64	10.019.012,07	10.929.706,58D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	10.930.035,31D	9.245.317,64	10.019.012,07	10.156.340,88D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	750.985,70D	0,00	0,00	750.985,70D
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	22.380,00D	0,00	0,00	22.380,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	278.717,74D	145.185,71	199.096,95	224.806,50D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	300,00	300,00	0,00
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	300,00	300,00	0,00
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	201.446,77D	144.885,71	198.796,95	147.535,53D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	2.649,82D	0,00	0,00	2.649,82D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	198.796,95D	144.885,71	198.796,95	144.885,71D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	1.137.614,50D	816.512,91	855.294,60	1.098.832,81D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.137.614,50D	816.512,91	855.294,60	1.098.832,81D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.182.197,47D	792.690,20	845.752,89	1.129.134,78D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	36.629,06D	6.110,00	528,00	42.211,06D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	81.212,03C	17.712,71	9.013,71	72.513,03C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	12.601,30D	12.425,00	12.601,30	12.425,00D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	12.601,30D	12.425,00	12.601,30	12.425,00D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	12.601,30D	12.425,00	12.601,30	12.425,00D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.250.415,23D	8.088,82	11.753,75	3.246.750,30D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	3.250.415,23D	8.088,82	11.753,75	3.246.750,30D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	452.580,81D	8.088,82	0,00	460.669,63D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	452.580,81D	5.782,24	0,00	458.363,05D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	2.306,58	0,00	2.306,58D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.797.834,42D	0,00	11.753,75	2.786.080,67D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	176.337,20D	0,00	0,00	176.337,20D
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	711.194,54D	0,00	11.753,75	699.440,79D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	20.890.801,33D	0,00	149.173,58	20.741.627,75D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.890.801,33D	0,00	149.173,58	20.741.627,75D
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	20.407.715,55D	0,00	149.173,58	20.258.541,97D
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	1.315.198,67D	0,00	149.173,58	1.166.025,09D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.215.731,91D	0,00	0,00	11.215.731,91D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.697.235,72D	0,00	0,00	1.697.235,72D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	40.791.959,99C	11.779.626,61	11.913.933,23	40.926.266,61C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.649.279,85C	11.571.883,29	11.861.769,61	12.939.166,17C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.612.625,43C	3.610.539,46	3.539.944,88	1.542.030,85C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.612.625,43C	3.610.539,46	3.539.944,88	1.542.030,85C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	581.693,19C	1.735.320,98	1.798.657,17	645.029,38C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.028.701,24C	714.494,10	574.285,62	888.492,76C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.231,00C	1.160.724,38	1.167.002,09	8.508,71C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	1.841,15C	2.602.115,86	2.621.736,50	21.461,79C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.841,15C	2.602.115,86	2.621.736,50	21.461,79C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.427.241,60	2.427.241,60	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.841,15C	174.874,26	193.560,83	20.527,72C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	934,07	934,07C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.105.510,83C	1.194.689,39	1.185.348,43	1.096.169,87C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	858.013,94C	947.192,50	936.752,31	847.573,75C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	858.013,94C	947.192,50	936.752,31	847.573,75C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	174.927,51C	174.927,51	175.806,73	175.806,73C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	174.927,51C	174.927,51	175.806,73	175.806,73C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	71.949,38C	71.949,38	72.189,39	72.189,39C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	71.949,38C	71.949,38	72.189,39	72.189,39C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	620,00C	620,00	600,00	600,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	620,00C	620,00	600,00	600,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.524.419,17C	593.733,90	642.694,91	4.573.380,18C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	504.527,02C	31.480,29	265.415,99	738.462,72C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	355.887,41C	20.601,90	185.618,11	520.903,62C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	116.728,65C	9.050,24	63.175,36	170.853,77C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	28.354,63C	1.625,01	14.769,09	41.498,71C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	3.556,33C	203,14	1.853,43	5.206,62C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.019.892,15C	562.253,61	377.278,92	3.834.917,46C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.801.876,86C	360.141,35	263.086,25	2.704.821,76C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	966.312,06C	169.706,87	90.576,39	887.181,58C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	223.684,40C	28.803,79	20.985,56	215.866,17C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.018,83C	3.601,60	2.630,72	27.047,95C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	1.261.979,83C	517.888,85	483.707,66	1.227.798,64C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	382.468,04C	222.172,82	227.329,99	387.625,21C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	350.689,56C	190.567,64	195.971,14	356.093,06C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	31.778,48C	31.605,18	31.358,85	31.532,15C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	23.389,61C	23.389,61	23.616,48	23.616,48C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	23.389,61C	23.389,61	23.616,48	23.616,48C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	156.840,93C	85.059,38	79.109,02	150.890,57C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	156.725,34C	84.931,38	79.109,02	150.902,98C
37800	2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
40045	2.1.07.04.0005	ISS Diferido	8.015,23C	128,00	0,00	7.887,23C
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	136.980,01C	111.658,27	105.098,40	130.420,14C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	130.219,90C	111.658,27	105.098,40	123.660,03C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	6.760,11C	0,00	0,00	6.760,11C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	562.301,24C	75.608,77	48.553,77	535.246,24C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	132.102,44C	26.554,80	5.319,37	110.867,01C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	366.724,28C	41.673,21	36.967,76	362.018,83C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	63.474,52C	7.380,76	6.266,64	62.360,40C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.142.903,44C	3.052.915,83	3.388.337,23	4.478.324,84C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.142.903,44C	3.052.915,83	3.388.337,23	4.478.324,84C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	101.073,51C	101.073,51	185.931,05	185.931,05C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.041.829,93C	2.951.842,32	3.202.406,18	4.292.393,79C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.251.878,81C	21.928,27	14.801,05	7.244.751,59C
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 Solidarietàade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.214.134,61C	21.928,27	14.801,05	2.207.007,39C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	2.214.134,61C	21.928,27	14.801,05	2.207.007,39C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	493.339,42C	0,00	14.801,05	508.140,47C
40185	2.2.07.01.0006	Parcelamento IRRF Folha	1.466.897,11C	18.821,78	0,00	1.448.075,33C
40207	2.2.07.01.0007	Parcelamento IRRF PJ	253.898,08C	3.106,49	0,00	250.791,59C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.890.801,33C	149.173,58	0,00	20.741.627,75C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.890.801,33C	149.173,58	0,00	20.741.627,75C
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	20.407.715,55C	149.173,58	0,00	20.258.541,97C
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	1.315.198,67C	0,00	0,00	1.315.198,67C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.215.731,91C	0,00	0,00	11.215.731,91C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.697.235,72C	149.173,58	0,00	1.548.062,14C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	36.641,47	37.362,57	721,10C
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	36.641,47	37.362,57	721,10C
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	36.641,47	37.362,57	721,10C
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	36.641,47	37.362,57	721,10C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.768.389,44	14.768.389,44	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	130.997.430,85C	0,00	9.524.493,05	140.521.923,90C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	130.997.430,85C	0,00	9.524.493,05	140.521.923,90C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	130.029.595,61C	0,00	9.454.331,36	139.483.926,97C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	127.115.588,85C	0,00	9.245.317,64	136.360.906,49C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	125.475.344,99C	0,00	9.245.317,64	134.720.662,63C
35005	3.5.1.01.01.0004	Receita Ressarcimento Rescisão	1.640.243,86C	0,00	0,00	1.640.243,86C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.914.006,76C	0,00	209.013,72	3.123.020,48C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.907.708,71C	0,00	209.013,72	3.116.722,43C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.298,05C	0,00	0,00	6.298,05C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	10,00C	0,00	0,00	10,00C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	10,00C	0,00	0,00	10,00C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	10,00C	0,00	0,00	10,00C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	967.825,24C	0,00	70.161,69	1.037.986,93C

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	967.825,24C	0,00	70.161,69	1.037.986,93C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	431.058,45C	0,00	65.541,19	496.599,64C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	536.766,79C	0,00	4.620,50	541.387,29C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	130.997.430,85D	14.768.389,44	5.243.896,39	140.521.923,90D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	94.973.099,86D	6.123.662,95	240.449,39	100.856.313,42D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	22.031.987,10D	1.477.143,97	0,00	23.509.131,07D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	22.031.987,10D	1.477.143,97	0,00	23.509.131,07D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	22.031.987,10D	1.477.143,97	0,00	23.509.131,07D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	36.054.837,09D	1.739.865,46	235.593,44	37.559.109,11D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	24.979.674,49D	752.707,82	11.666,54	25.720.715,77D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	14.157.980,03D	18.323,47	0,00	14.176.303,50D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	172.957,82D	8.433,30	0,00	181.391,12D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	958.120,01D	65.178,16	0,00	1.023.298,17D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	3.634.955,42D	252.011,06	0,00	3.886.966,48D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	3.118.901,90D	198.131,39	11.478,34	3.305.554,95D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	2.062.777,98D	140.488,56	88,21	2.203.178,33D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	607.449,46D	55.379,13	0,00	662.828,59D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	180.223,30D	9.866,75	99,99	189.990,06D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	2.513,14D	0,00	0,00	2.513,14D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	59.140,20D	3.906,00	0,00	63.046,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	24.655,23D	990,00	0,00	25.645,23D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	71.224,88D	10.229,90	5.178,80	76.275,98D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	318,00C	0,00	292,00	610,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	71.542,88D	10.229,90	4.886,80	76.885,98D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	11.003.937,72D	976.927,74	218.748,10	11.762.117,36D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	6.245.825,72D	561.164,02	125.024,82	6.681.964,92D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.046.416,98D	67.929,20	46.428,93	1.067.917,25D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	673.281,72D	47.562,64	2.087,40	718.756,96D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	2.776.127,30D	252.451,47	29.051,55	2.999.527,22D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	127.966,60D	15.758,48	165,90	143.559,18D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	153.850,54D	11.178,84	7,06	165.022,32D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	224.717,33D	17.510,17	15.960,65	226.266,85D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	24.198,01D	1.972,97	20,91	26.150,07D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.553,52D	1.399,95	0,88	2.952,59D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
36033	3.6.1.03	Consumo	11.668.929,58D	827.662,87	1.189,95	12.495.402,50D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	11.668.929,58D	827.662,87	1.189,95	12.495.402,50D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	6.498.603,20D	499.788,96	0,00	6.998.392,16D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.346.985,73D	202.211,37	800,00	3.548.397,10D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	82.318,89D	6.819,14	0,00	89.138,03D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	2.148,50D	715,00	0,00	2.863,50D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	663.184,04D	27.165,94	0,00	690.349,98D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	160.065,82D	8.261,05	1,30	168.325,57D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	154.173,56D	16.699,39	0,00	170.872,95D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	276.225,51D	17.679,53	0,00	293.905,04D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	3.237,00D	0,00	0,00	3.237,00D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	75.086,40D	5.725,61	0,00	80.812,01D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	21.159,33D	487,24	0,00	21.646,57D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.048,44D	11,18	0,00	1.059,62D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	463.110,18D	42.098,46	0,00	505.208,64D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	78.417,02C	0,00	388,65	78.805,67C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	25.217.346,09D	2.078.990,65	3.666,00	27.292.670,74D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.022.423,26D	642.338,98	0,00	9.664.762,24D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	3.137.709,37D	241.465,45	0,00	3.379.174,82D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	292.429,96D	18.848,73	0,00	311.278,69D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.672.446,09D	116.626,87	0,00	1.789.072,96D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	41.094,55D	0,00	0,00	41.094,55D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.378.355,85D	248.511,93	0,00	3.626.867,78D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	229.737,42D	1.136,00	0,00	230.873,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	236.250,02D	15.750,00	0,00	252.000,02D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	16.175.197,35D	1.436.651,67	3.666,00	17.608.183,02D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	3.030.094,22D	320.754,93	0,00	3.350.849,15D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	174.920,86D	11.559,09	0,00	186.479,95D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	670.412,11D	71.104,95	0,00	741.517,06D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	195.000,00D	13.000,00	0,00	208.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	411.400,03D	18.350,00	1.800,00	427.950,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	11.684.711,29D	1.000.882,70	1.866,00	12.683.727,99D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	5.100,00D	1.000,00	0,00	6.100,00D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	3.558,84D	0,00	0,00	3.558,84D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	19.725,48D	0,00	0,00	19.725,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	19.725,48D	0,00	0,00	19.725,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	36.024.330,99D	3.679.462,02	38.182,53	39.665.610,48D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	15.147.997,70D	1.960.565,60	35.572,22	17.072.991,08D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	11.215.123,99D	1.678.828,43	26.726,53	12.867.225,89D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	8.067.275,19D	1.482.640,20	11.515,35	9.538.400,04D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	67.644,35D	258,79	0,00	67.903,14D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	471.919,06D	33.624,08	0,00	505.543,14D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	701.507,52D	47.667,27	0,00	749.174,79D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	1.045.256,17D	65.780,52	13.970,76	1.097.065,93D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	688.095,21D	45.348,44	1.179,41	732.264,24D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	158.023,03D	2.199,03	0,00	160.222,06D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.410,96D	38,10	61,01	1.388,05D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	6.099,50D	0,00	0,00	6.099,50D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	7.893,00D	1.272,00	0,00	9.165,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	19.082,00D	2.898,30	2.273,93	19.706,37D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	81,00C	0,00	79,00	160,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	19.163,00D	2.898,30	2.194,93	19.866,37D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	3.913.791,71D	278.838,87	6.571,76	4.186.058,82D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	2.569.031,49D	180.337,71	0,00	2.749.369,20D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	329.613,46D	22.647,19	4.809,91	347.450,74D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	224.543,05D	15.612,72	406,05	239.749,72D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	595.074,10D	44.206,38	0,00	639.280,48D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	41.695,01D	5.227,08	1.109,93	45.812,16D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	53.726,66D	3.590,25	94,36	57.222,55D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	88.119,82D	6.106,31	0,00	94.226,13D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.978,55D	657,75	139,71	10.496,59D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.009,57D	453,48	11,80	2.451,25D
36134	3.6.2.02	Consumo	2.666,00D	0,00	0,00	2.666,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.666,00D	0,00	0,00	2.666,00D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Prótese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	20.029.459,48D	1.691.506,42	2.610,31	21.718.355,59D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.543.566,35D	119.184,34	0,00	1.662.750,69D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	877.320,84D	57.348,02	0,00	934.668,86D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	449.398,23D	39.021,44	0,00	488.419,67D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	200.003,81D	21.760,60	0,00	221.764,41D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	15.874,94D	743,80	0,00	16.618,74D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	968,53D	0,00	0,00	968,53D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartório	0,00	310,48	0,00	310,48D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	17.948.519,62D	1.482.833,63	2.610,31	19.428.742,94D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.137.657,38D	403.303,65	0,03	5.540.961,00D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.577.289,92D	388.944,96	0,00	4.966.234,88D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.134.633,44D	129.315,06	0,00	1.263.948,50D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	374.361,83D	34.726,41	2.610,28	406.477,96D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	98.465,54D	7.667,28	0,00	106.132,82D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.739.894,47D	96.762,00	0,00	1.836.656,47D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	194.430,00D	11.250,00	0,00	205.680,00D


INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	772.545,79D	53.316,75	0,00	825.862,54D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	75.705,00D	7.717,50	0,00	83.422,50D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	183.752,00D	13.900,00	0,00	197.652,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	1.244.543,09D	118.074,94	0,00	1.362.618,03D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	78.593,34D	663,25	0,00	79.256,59D
36366	3.6.2.03.03.0032	Serviços de Assessoria de Processos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	249.391,36D	16.408,00	0,00	265.799,36D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.685.691,07D	185.931,05	0,00	1.871.622,12D
36412	3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	0,00	152,00	0,00	152,00D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	394.200,39D	14.700,78	0,00	408.901,17D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	228.983,27D	12.148,64	0,00	241.131,91D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	7.004,99D	600,00	0,00	7.604,99D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	168.781,23D	10.770,00	0,00	179.551,23D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	4.271,62D	0,00	0,00	4.271,62D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	45.171,30D	278,64	0,00	45.449,94D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.620,00D	500,00	0,00	4.120,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	145.509,04D	12.696,88	0,00	158.205,92D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	60.021,19D	3.327,24	0,00	63.348,43D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	78.974,24D	9.369,64	0,00	88.343,88D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.513,61D	0,00	0,00	6.513,61D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	162.881,20D	64.642,93	0,00	227.524,13D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	29.826,31D	18.103,41	0,00	47.929,72D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	133.054,89D	46.539,52	0,00	179.594,41D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	844.207,81D	27.390,00	0,00	871.597,81D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	844.207,81D	27.390,00	0,00	871.597,81D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	9.836,95D	764,50	0,00	10.601,45D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	27.626,95D	0,00	0,00	27.626,95D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	806.743,91D	26.625,50	0,00	833.369,41D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.965.264,47	4.965.264,47	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.965.264,47	4.965.264,47	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.965.264,47	4.965.264,47	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.965.264,47	4.965.264,47	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	4.077.159,83C	0,00	0,00	4.077.159,83C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	4.077.159,83C	0,00	0,00	4.077.159,83C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	4.077.159,83C	0,00	0,00	4.077.159,83C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.077.159,83C	0,00	0,00	4.077.159,83C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	4.077.159,83D	0,00	0,00	4.077.159,83D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	4.077.159,83D	0,00	0,00	4.077.159,83D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	4.077.159,83D	0,00	0,00	4.077.159,83D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	3.506.627,18D	0,00	0,00	3.506.627,18D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	469.790,30D	0,00	0,00	469.790,30D
38520	3.8.5.01.01.0004	Instalações	3.144,35D	0,00	0,00	3.144,35D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	97.598,00D	0,00	0,00	97.598,00D

Resumo

A T I V O	40.926.266,61D	P A S S I V O	40.926.266,61C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	91.514.471,44	Total dos créditos	91.514.471,44
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			0,00


 Rogério Gerardo Paganatto
 CPF 129.306.908-60
 CRC 1SP131987/O-3

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

logia 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 - I

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	
	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: março/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.657,87
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 2.395,85
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 3.352.570,61
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 160.784,55
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 3.518.408,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 8.447.878,61
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\$ 65.541,19
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 03/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2023")	R\$ 2.657,87
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 63.744,18
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 8.583.121,85
	R\$ -
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 18.375.764,69
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 18.375.764,69
	R\$ -
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 19.479.868,57
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 19.479.868,57
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\$ 19.479.868,57
	R\$ -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.955.887,52
5.1.2. Serviços	R\$ 2.895.807,40
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 682.476,01
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 8.088,82
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 315.100,34
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.402.381,90
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\$ 101.073,51
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 03/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2023")	R\$ 2.657,87
5.1.8.2 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 62.629,80
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)	R\$ 7.429.403,17
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 7.429.403,17
	R\$ -
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\$ -
	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM:31.03.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.824,21
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ -
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 383.728,77
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.286.574,58
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 4.672.127,56
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores xx/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica xx/2023)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica xx/2023)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Brécia Moreira Barros
 Coordenação Financeiro/Custos
 Goiânia-GO, 10 de abril de 2023

Assinatura do Contador: