

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>01/06/2023</u>						
2.1.08.01.0999	20068	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20004	21595380	49.697,90	49.697,90
2.1.08.01.0999	20068	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20043	21595399	628,55	628,55
2.1.08.01.0999	20068	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20056	21595402	2.922,76	2.922,76
2.1.08.01.0999	20068	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20022	21595410	6.463,05	6.463,05
2.1.08.01.0999	20068	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20051	21595429	3.142,75	3.142,75
3.6.2.03.03.0029	36181	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20004	21595437	3.935,70	3.935,70
3.6.2.03.03.0029	36181	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	20051	21595445	159,30	159,30
2.1.08.01.0999	20068	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20004	21595453	38.983,82	38.983,82
2.1.08.01.0999	20068	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20043	21595461	492,31	492,31
2.1.08.01.0999	20068	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20056	21595470	2.289,23	2.289,23
2.1.08.01.0999	20068	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20022	21595488	5.003,80	5.003,80
2.1.08.01.0999	20068	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	20051	21595496	2.461,54	2.461,54
2.1.08.01.0999	20068	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	20004	21595500	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	20043	21595518	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	20056	21595526	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	20051	21595534	138,24	138,24
2.1.08.01.0999	20068	3396 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2023	20004	21595542	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20004	21595550	66.311,44	66.311,44
2.1.08.01.0999	20068	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20043	21595569	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20056	21595577	3.652,17	3.652,17
2.1.08.01.0999	20068	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20022	21595585	3.865,29	3.865,29
2.1.08.01.0999	20068	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20051	21595593	3.927,07	3.927,07
3.6.1.04.03.0006	36065	433 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20004	21595607	6.480,00	6.480,00
2.1.08.01.0999	20068	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	20004	21595615	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	20043	21595623	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	20056	21595631	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	20051	21595640	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	20004	21595658	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	20043	21595666	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	20056	21595674	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	20006	21595682	5.285,47	5.285,47
2.1.08.01.0999	20068	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	20043	21595690	87,75	87,75
2.1.08.01.0999	20068	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	20056	21595704	272,03	272,03
2.1.08.01.0999	20068	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	20051	21595712	204,75	204,75
2.1.08.01.0999	20068	19 - JP MED LTDA - MAIO/2023	20006	21595720	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	68 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	20006	21595739	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	68 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	20051	21595747	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	20004	21595755	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	603 - CAPITAL HUMANO - MAIO/2023	20004	21595763	16.642,40	16.642,40
2.1.08.01.0999	20068	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20006	21595771	17.132,06	17.132,06
2.1.08.01.0999	20068	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20043	21595780	289,23	289,23
2.1.08.01.0999	20068	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20056	21595798	896,61	896,61
2.1.08.01.0999	20068	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20051	21595801	964,10	964,10
2.1.08.01.0999	20068	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20004	21595810	11.745,50	11.745,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20043	21595828	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20056	21595836	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20051	21595844	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2023	20004	21595852	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	20006	21595860	23.491,00	23.491,00
2.1.08.01.0999	20068	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	20043	21595879	390,00	390,00
2.1.08.01.0999	20068	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	20056	21595887	1.209,00	1.209,00
2.1.08.01.0999	20068	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	20051	21595895	910,00	910,00
2.1.08.01.0999	20068	25 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	20006	21595909	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	25 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	20051	21595917	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	20006	21595925	18.770,00	18.770,00
2.1.08.01.0999	20068	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	20043	21595933	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	20056	21595941	930,00	930,00
2.1.08.01.0999	20068	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20006	21595950	21.774,35	21.774,35
2.1.08.01.0999	20068	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20043	21595968	361,50	361,50
2.1.08.01.0999	20068	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20056	21595976	1.120,65	1.120,65
2.1.08.01.0999	20068	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20051	21595984	843,50	843,50
2.1.08.01.0999	20068	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	20004	21596069	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	20043	21596077	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	20056	21596085	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	20051	21596093	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	20006	21596115	13.451,20	13.451,20
2.1.08.01.0999	20068	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	20051	21596123	548,80	548,80
3.6.1.04.04.0016	36897	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20006	21596166	5.096,00	5.096,00
3.6.1.04.04.0016	36897	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	20051	21596174	104,00	104,00
2.1.08.01.0999	20068	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20004	21596255	276.665,08	276.665,08
2.1.08.01.0999	20068	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20043	21596263	3.434,70	3.434,70
2.1.08.01.0999	20068	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20056	21596271	15.971,36	15.971,36
2.1.08.01.0999	20068	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20022	21596280	30.225,36	30.225,36
2.1.08.01.0999	20068	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20051	21596298	17.173,50	17.173,50
2.1.08.01.0999	20068	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20004	21596301	32.441,02	32.441,02
2.1.08.01.0999	20068	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20043	21596310	402,74	402,74
2.1.08.01.0999	20068	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20056	21596328	1.872,76	1.872,76
2.1.08.01.0999	20068	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20022	21596336	3.544,15	3.544,15
2.1.08.01.0999	20068	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	20051	21596344	2.013,72	2.013,72
2.1.08.01.0999	20068	2509 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2023	20004	21596948	5.792,26	5.792,26
2.1.08.01.0999	20068	365437 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	20004	21597227	2.822,64	2.822,64
2.1.08.01.0999	20068	366553 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	20004	21597235	2.050,86	2.050,86
2.1.08.01.0999	20068	2495 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2023	20004	21597359	3.115,65	3.115,65
2.1.08.01.0999	20068	2495 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2023	20043	21597367	49,80	49,80
2.1.08.01.0999	20068	2495 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2023	20056	21597375	154,37	154,37
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	36170	21615071	2.610,28	2.610,28
2.1.08.01.0999	20068	7134 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	20004	21615080	3.435,75	3.435,75
2.1.08.01.0999	20068	7134 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	20051	21615098	180,83	180,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	36176	21615624	13.109,65	13.109,65
3.6.2.03.04.0012	36196	06/2023 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10009	21627916	3.209,24	3.209,24
1.1.01.02.2572	36617	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	10004	21795290	770,80	770,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795304	6,00	6,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21795525	764,80	764,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.02.0003	36020	06/2023 - VALE TRANSPORTE	10057	21857865	8.252,78	8.252,78
3.6.2.01.02.0003	36113	06/2023 - VALE TRANSPORTE	10057	21857873	2.465,12	2.465,12
2.1.08.01.0999	20068	2758 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	20004	21858110	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2758 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	20051	21858128	172,33	172,33
3.6.2.03.03.0027	36179	56984 - MV INFORMATICA	20004	21858136	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	56984 - MV INFORMATICA	20043	21858144	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	56984 - MV INFORMATICA	20056	21858152	93,00	93,00
2.1.02.01.0001	20004	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021	37486	21858187	573,70	573,70
2.9.19.03.0001	37486	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021	10032	21858195	573,70	573,70
2.9.19.03.0001	37486	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA	10032	21858209	10.063,03	10.063,03
2.1.02.01.0001	20004	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA	37486	21858217	10.063,03	10.063,03
2.1.02.01.0001	20004	062021 - OI TELEFONE FIXO	37486	21858225	13.444,19	13.444,19
2.9.19.03.0001	37486	062021 - OI TELEFONE FIXO	10032	21858233	13.444,19	13.444,19
2.1.02.01.0001	20004	19 - BURITI - JUNHO/2021	37486	21858241	2.794,26	2.794,26
2.9.19.03.0001	37486	19 - BURITI - JUNHO/2021	10032	21858250	2.794,26	2.794,26
2.1.08.01.0999	20068	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	20004	21858268	276,20	276,20
2.1.08.01.0999	20068	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	20056	21858276	13,47	13,47
2.1.08.01.0999	20068	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	20056	21858284	13,47	13,47
2.1.08.01.0999	20068	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	20004	21858292	276,20	276,20
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	20068	21858306	52,66	52,66
2.1.08.01.0999	20068	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	21858322	276,20	276,20
2.1.08.01.0999	20068	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	21858330	13,47	13,47
2.1.08.01.0999	20068	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20056	21858349	13,47	13,47
2.1.08.01.0999	20068	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	20004	21858357	276,20	276,20
1.1.05.10.0002	36668	806657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	20005	21858373	478,00	478,00
3.6.1.03.01.0002	36036	10180 - E TAMUSSINO E CIA LT	20005	21858381	255,24	255,24
2.1.08.01.0999	20068	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20006	21858390	255.119,10	255.119,10
2.1.08.01.0999	20068	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20043	21858403	4.235,51	4.235,51
2.1.08.01.0999	20068	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20056	21858411	13.130,09	13.130,09
2.1.08.01.0999	20068	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	20051	21858420	9.882,86	9.882,86
2.1.07.04.0005	40045	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20051	21858500	329,85	329,85
2.1.07.04.0005	40045	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20051	21858519	38,50	38,50
2.1.08.01.0999	20068	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20004	21858551	4.750,00	4.750,00
2.1.08.01.0999	20068	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	20051	21858560	250,00	250,00
3.6.2.03.03.0027	36179	126830 - ULTRA TELECOMINICACOES	20004	21858586	176,40	176,40
3.6.2.03.03.0027	36179	126830 - ULTRA TELECOMINICACOES	20051	21858594	3,60	3,60
3.6.2.03.03.0027	36179	127540 - ULTRA TELECOMINICACOES	20004	21858616	18,67	18,67
3.6.2.03.03.0027	36179	127540 - ULTRA TELECOMINICACOES	20051	21858624	0,38	0,38
2.1.07.04.0005	40045	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	20051	21858667	35,43	35,43
3.6.2.03.03.0027	36179	133470 - ULTRA TELECOMINICACOES	20004	21858730	23,15	23,15
3.6.2.03.03.0027	36179	133470 - ULTRA TELECOMINICACOES	20051	21858748	0,47	0,47
2.1.07.04.0005	40045	1304 - AGIMED - NOVEMBRO/2020	20051	21858764	329,50	329,50
2.1.07.04.0005	40045	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	20051	21858772	746,61	746,61
2.1.07.04.0005	40045	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	20051	21858780	8,75	8,75
2.1.07.04.0005	40045	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	20051	21858799	3,50	3,50
2.1.07.04.0005	40045	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21858802	13,00	13,00
2.1.07.04.0005	40045	6973 - MAQUET DO BRASI	20051	21858810	263,72	263,72
2.1.07.04.0005	40045	7044 - MAQUET DO BRASI	20051	21858829	263,72	263,72
2.1.07.04.0005	40045	7115 - MAQUET DO BRASI	20051	21858837	263,72	263,72
2.1.07.04.0005	40045	7200- MAQUET DO BRASI	20051	21858845	263,72	263,72
2.1.07.04.0005	40045	7266 - MAQUET DO BRASI	20051	21858853	275,38	275,38
2.1.07.04.0005	40045	7267 - MAQUET DO BRASI	20051	21858861	81,59	81,59
2.1.07.04.0005	40045	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	20051	21858870	275,38	275,38
2.1.07.04.0005	40045	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	20051	21858888	275,38	275,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	20051	21858896	275,38	275,38
2.1.07.04.0005	40045	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	20051	21858900	275,38	275,38
2.1.07.04.0005	40045	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	20051	21858918	275,38	275,38
2.1.07.04.0005	40045	7730 - MAQUET DO BRASIL	20051	21858926	275,38	275,38
2.1.07.04.0005	40045	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019	20051	21858934	23,11	23,11
2.1.07.04.0005	40045	1438 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	20051	21858942	344,79	344,79
2.1.07.04.0005	40045	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051	21858950	66,61	66,61
2.1.07.04.0005	40045	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	20051	21858969	371,42	371,42
2.1.07.04.0005	40045	6434 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	20051	21858977	311,34	311,34
2.1.07.04.0005	40045	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20051	21858985	27,00	27,00
2.1.07.04.0005	40045	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20051	21858993	24,93	24,93
2.1.07.04.0005	40045	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	20051	21859000	28,01	28,01
2.1.07.04.0005	40045	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20051	21859019	248,75	248,75
2.1.07.04.0005	40045	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20051	21859027	329,85	329,85
2.1.07.04.0005	40045	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20051	21859035	8.218,66	8.218,66
2.1.07.04.0005	40045	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20051	21859043	7.991,26	7.991,26
2.1.07.04.0005	40045	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	20051	21859051	1.038,50	1.038,50
2.1.07.04.0005	40045	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	20051	21859060	355,50	355,50
2.1.07.14.0002	39950	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	20056	21859078	107,75	107,75
2.1.07.14.0002	39950	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA Nro. Doc: PCC	20056	21859086	18,60	18,60
2.1.07.14.0002	39950	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	20056	21859094	32,74	32,74
2.1.07.14.0002	39950	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	20056	21859108	84,63	84,63
2.1.07.14.0002	39950	6973 - MAQUET DO BRASI	20056	21859116	245,26	245,26
2.1.07.14.0002	39950	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7044 - IBES - IN	20056	21859124	123,11	123,11
2.1.07.14.0002	39950	7044 - MAQUET DO BRASI	20056	21859132	245,26	245,26
2.1.07.14.0002	39950	7115 - MAQUET DO BRASI	20056	21859140	245,26	245,26
2.1.07.14.0002	39950	7200- MAQUET DO BRASI	20056	21859159	245,26	245,26
2.1.07.14.0002	39950	7266 - MAQUET DO BRASI	20056	21859167	256,10	256,10
2.1.07.14.0002	39950	7267 - MAQUET DO BRASI	20056	21859175	75,87	75,87
2.1.07.14.0002	39950	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	20056	21859183	256,10	256,10
2.1.07.14.0002	39950	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	20056	21859191	256,10	256,10
2.1.07.14.0002	39950	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	20056	21859205	256,10	256,10
2.1.07.14.0002	39950	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	20056	21859213	256,10	256,10
2.1.07.14.0002	39950	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	20056	21859221	256,10	256,10
2.1.07.14.0002	39950	7730 - MAQUET DO BRASIL	20056	21859230	256,10	256,10
2.1.07.14.0002	39950	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21859248	30,22	30,22
2.1.07.14.0002	39950	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	20056	21859256	112,86	112,86
2.1.07.14.0002	39950	3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	20056	21859264	17,45	17,45
2.1.07.14.0002	39950	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20056	21859272	23,19	23,19
2.1.07.14.0002	39950	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	20056	21859280	26,05	26,05
2.1.07.14.0002	39950	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018	20056	21859299	17,10	17,10
2.1.07.14.0002	39950	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	20056	21859302	35,25	35,25
2.1.07.14.0002	39950	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	20056	21859310	930,00	930,00
2.1.07.14.0002	39950	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056	21859329	446,40	446,40
2.1.07.14.0002	39950	1474 - WORK7 AUDITORES	20056	21859337	375,95	375,95
2.1.07.14.0002	39950	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20056	21859345	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20056	21859353	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	20056	21859361	10.919,08	10.919,08
2.1.07.14.0002	39950	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20056	21859370	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	20056	21859388	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	20056	21859396	10.616,96	10.616,96
2.1.07.14.0002	39950	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	20056	21859400	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	20056	21859418	13,47	13,47
2.1.07.14.0002	39950	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	20056	21859426	377,62	377,62
2.1.07.14.0002	39950	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	20056	21859434	609,60	609,60
2.1.07.01.0005	20043	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	20051	21859442	435,87	435,87
3.6.2.03.03.0027	36179	139595 - ULTRA TELECOMUNICACOES	20004	21859450	23,15	23,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	139595 - ULTRA TELECOMINICACOES	20051	21859469	0,47	0,47
3.5.1.02.99.0099	35011	EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ RENATO GOMES CASTRO	39918	21859507	10,00	10,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	36166	21861498	0,57	0,57
02/06/2023						
2.1.08.01.0999	20068	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20006	21595992	8.885,00	8.885,00
2.1.08.01.0999	20068	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20043	21596000	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20056	21596018	465,00	465,00
2.1.08.01.0999	20068	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	20051	21596026	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	25964 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	20004	21596034	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	20004	21596042	7.374,28	7.374,28
2.1.08.01.0999	20068	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	20051	21596050	388,12	388,12
2.1.08.01.0999	20068	206763 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	20004	21596107	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0006	36170	21362 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	20004	21596131	665,26	665,26
3.6.2.03.03.0006	36170	21362 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	20051	21596140	34,94	34,94
2.1.08.01.0999	20068	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	20004	21596158	391.122,04	391.122,04
3.6.2.03.04.0011	36195	26619 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDTAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO	20004	21596247	6.032,00	6.032,00
3.6.2.03.07.0001	36455	4737 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596379	2.268,00	2.268,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4736 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596387	1.442,29	1.442,29
3.6.1.04.04.0016	36897	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20006	21596395	10.570,95	10.570,95
3.6.1.04.04.0016	36897	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20043	21596409	175,50	175,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20056	21596417	544,05	544,05
3.6.1.04.04.0016	36897	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20051	21596425	409,50	409,50
3.6.2.03.07.0002	36463	4735 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596433	815,93	815,93
2.1.08.01.0999	20068	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20006	21596441	214.413,51	214.413,51
2.1.08.01.0999	20068	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20043	21596450	3.559,72	3.559,72
2.1.08.01.0999	20068	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20056	21596468	11.035,12	11.035,12
2.1.08.01.0999	20068	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20051	21596476	8.306,00	8.306,00
2.1.08.01.0999	20068	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20006	21596484	109.809,87	109.809,87
2.1.08.01.0999	20068	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20043	21596492	1.823,07	1.823,07
2.1.08.01.0999	20068	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20056	21596506	5.651,53	5.651,53
2.1.08.01.0999	20068	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20051	21596514	4.253,84	4.253,84
3.6.2.03.07.0002	36463	4734 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596522	815,93	815,93
2.1.08.01.0999	20068	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20006	21596530	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20043	21596549	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20056	21596557	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20051	21596565	420,00	420,00
2.1.08.01.0999	20068	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20006	21596573	9.780,38	9.780,38
2.1.08.01.0999	20068	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20043	21596581	162,38	162,38
2.1.08.01.0999	20068	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20056	21596590	503,36	503,36
2.1.08.01.0999	20068	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20051	21596603	378,88	378,88
2.1.08.01.0999	20068	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20006	21596611	123.147,05	123.147,05
2.1.08.01.0999	20068	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20051	21596620	2.044,50	2.044,50
2.1.08.01.0999	20068	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20056	21596646	6.337,95	6.337,95
2.1.08.01.0999	20068	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20051	21596654	4.770,50	4.770,50
2.1.08.01.0999	20068	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20006	21596662	23.957,21	23.957,21
2.1.08.01.0999	20068	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20043	21596670	397,74	397,74
2.1.08.01.0999	20068	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20056	21596689	1.232,99	1.232,99
2.1.08.01.0999	20068	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	20051	21596697	928,06	928,06
2.1.08.01.0999	20068	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	20006	21596700	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	20051	21596719	209,04	209,04
3.6.2.03.07.0001	36455	4731 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596727	542,47	542,47
3.6.2.03.07.0001	36455	4739 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596735	2.425,50	2.425,50
3.6.2.03.07.0001	36455	4740 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596743	2.142,00	2.142,00
3.6.2.03.07.0001	36455	4741 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596751	2.142,00	2.142,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4732 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596760	3.240,40	3.240,40
3.6.2.03.07.0002	36463	4733 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21596778	1.336,83	1.336,83
3.6.1.04.03.0006	36065	344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	20004	21597219	4.300,00	4.300,00
2.1.08.01.0999	20068	2601 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	20004	21603588	267.076,47	267.076,47
2.1.04.01.0005	20013	05/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	36617	21627720	930,27	930,27
2.1.04.01.0003	20012	05/2023 - TRCT - JOSE GUILHERME SCHWAM JUNIOR	36617	21627975	26.076,41	26.076,41
1.1.01.01.0001	10004	06/2023 - APORTE FUNDO FIXO	36617	21629781	3.300,00	3.300,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21631573	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21631581	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21631590	276,20	276,20
2.1.02.01.0001	20004	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21631603	276,20	276,20
2.1.08.01.0007	20064	05/2023 - RATEIO MATRIZ	36617	21632154	245.069,40	245.069,40
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	10032	21795193	6.195.155,39	6.195.155,39
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	10032	21795207	118.234,03	118.234,03
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - RESIDÊNCIA M REF. 06/2023	10032	21795215	81.098,16	81.098,16
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795533	276.480,88	276.480,88
1.1.05.10.0001	10053	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21800197	325,72	325,72
1.1.05.10.0001	10053	242838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800707	257,50	257,50
1.1.05.10.0001	10053	91890 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21800774	362,20	362,20
1.1.05.10.0001	10053	72249 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21800790	180,60	180,60
1.1.05.10.0001	10053	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21800804	108,36	108,36
1.1.05.10.0001	10053	72249 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21800812	99,45	99,45
1.1.05.10.0001	10053	64913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21801525	2.079,80	2.079,80
1.1.05.10.0001	10053	91890 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21801789	63,60	63,60
1.1.05.10.0001	10053	1030795 - DROGARIA PRO SAUDE	20005	21801924	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	91890 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21802408	1.506,00	1.506,00
1.1.05.10.0001	10053	91890 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21802998	344,16	344,16
1.1.05.10.0001	10053	91890 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21803099	541,44	541,44
1.1.05.10.0001	10053	91890 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21803161	326,16	326,16
1.1.05.10.0001	10053	91890 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21803170	331,20	331,20
2.1.02.01.0002	20005	1030795 - DROGARIA PRO SAUDE	10004	21840644	80,00	80,00
2.1.02.01.0001	20004	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	35019	21858055	0,03	0,03
03/06/2023						
1.1.05.10.0001	10053	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21798362	348,16	348,16
1.1.05.10.0001	10053	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21801975	1.620,00	1.620,00
1.1.05.10.0001	10053	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21802572	1.005,20	1.005,20
05/06/2023						
2.1.08.01.0999	20068	42 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	20004	21596182	17.476,77	17.476,77
2.1.08.01.0999	20068	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	20004	21596190	316.978,08	316.978,08
2.1.08.01.0999	20068	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	20043	21596204	5.603,62	5.603,62
2.1.08.01.0999	20068	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	20056	21596212	17.371,22	17.371,22
2.1.08.01.0999	20068	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	20022	21596220	20.546,61	20.546,61
2.1.08.01.0999	20068	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	20051	21596239	13.075,11	13.075,11
2.1.08.01.0999	20068	668 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	20004	21596352	1.557,33	1.557,33
2.1.08.01.0999	20068	668 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	20051	21596360	81,96	81,96
2.1.08.01.0999	20068	9973 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2023	20004	21596786	9.982,70	9.982,70
2.1.08.01.0999	20068	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	20004	21596859	28.011,02	28.011,02
2.1.08.01.0999	20068	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	20043	21596867	447,70	447,70
2.1.08.01.0999	20068	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	20056	21596875	1.387,87	1.387,87
2.1.08.01.0999	20068	32 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	20006	21596930	13.000,00	13.000,00
2.1.08.01.0999	20068	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	20006	21596956	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	20051	21596964	240,00	240,00
2.1.05.02.0001	20020	05/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21627746	181.184,86	181.184,86
2.1.05.02.0001	20020	05/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	36617	21627754	214,92	214,92
2.1.02.01.0002	20005	124402/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629757	169,14	169,14
2.1.02.01.0002	20005	12081/ 001 - BENENUTRI COMERCI	36617	21629811	966,00	966,00
2.1.02.01.0002	20005	12095/ 001 - BENENUTRI COMERCI	36617	21629820	966,00	966,00
2.1.02.01.0002	20005	3555/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	36617	21629838	586,80	586,80
2.1.02.01.0002	20005	581849/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS	36617	21629862	109,93	109,93
2.1.02.01.0002	20005	238973/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629919	5.581,00	5.581,00
2.1.02.01.0002	20005	239032/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629927	30.742,39	30.742,39
2.1.02.01.0002	20005	239038/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629935	20.406,76	20.406,76
2.1.02.01.0002	20005	239175/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629943	2.689,95	2.689,95
2.1.02.01.0002	20005	239319/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629951	1.169,70	1.169,70
2.1.02.01.0002	20005	1718229/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21629994	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	2343/ 001 - COUTINHO E FERNAN	36617	21630020	370,00	370,00
2.1.02.01.0002	20005	7147/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	36617	21630062	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	7150/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	36617	21630070	4.253,76	4.253,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	75790/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	36617	21630089	3.111,00	3.111,00
2.1.02.01.0002	20005	75859/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	36617	21630097	399,00	399,00
2.1.02.01.0002	20005	482239/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	36617	21630127	1.732,00	1.732,00
2.1.02.01.0002	20005	62315/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630151	6.900,00	6.900,00
2.1.02.01.0002	20005	62322/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630160	6.093,85	6.093,85
2.1.02.01.0002	20005	62382/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630178	2.376,00	2.376,00
2.1.02.01.0002	20005	62394/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630186	725,00	725,00
2.1.02.01.0002	20005	62428/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630194	3.696,00	3.696,00
2.1.02.01.0002	20005	62478/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630208	8.400,00	8.400,00
2.1.02.01.0002	20005	948/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	36617	21630232	495,00	495,00
2.1.02.01.0002	20005	347199/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	36617	21630240	1.103,04	1.103,04
2.1.02.01.0002	20005	61643/ 001 - FARMATER MEDICAME	36617	21630267	846,15	846,15
2.1.02.01.0002	20005	61681/ 001 - FARMATER MEDICAME	36617	21630275	758,62	758,62
2.1.02.01.0002	20005	993018/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	36617	21630291	1.413,26	1.413,26
2.1.02.01.0002	20005	993007/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	36617	21630313	2.930,75	2.930,75
2.1.02.01.0002	20005	995033/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	36617	21630321	633,94	633,94
2.1.02.01.0002	20005	16742/ 001 - IMPERIAL COM MED P	36617	21630356	3.705,00	3.705,00
2.1.02.01.0002	20005	17023/ 001 - IMPERIAL COM MED P	36617	21630364	3.828,00	3.828,00
2.1.02.01.0002	20005	608/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	36617	21630372	8.346,00	8.346,00
2.1.02.01.0002	20005	5364/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	36617	21630380	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0002	20005	19821 - LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	36617	21630402	9.800,00	9.800,00
2.1.02.01.0002	20005	13708/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21630429	393,36	393,36
2.1.02.01.0002	20005	13709/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21630437	887,20	887,20
2.1.02.01.0002	20005	16731/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	36617	21630470	7.811,77	7.811,77
2.1.02.01.0002	20005	16751/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	36617	21630488	542,96	542,96
2.1.02.01.0002	20005	225130/ 001 - MEDCOM COM DE ME	36617	21630550	5.280,00	5.280,00
2.1.02.01.0002	20005	7470/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	36617	21630569	7.908,97	7.908,97
2.1.02.01.0002	20005	7536/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	36617	21630585	1.391,83	1.391,83
2.1.02.01.0002	20005	124548/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	36617	21630607	3.927,86	3.927,86
2.1.02.01.0002	20005	41143/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	36617	21630631	218,90	218,90
2.1.02.01.0002	20005	17792/ 001 - META MOVEIS DE MET	36617	21630640	350,00	350,00
2.1.02.01.0002	20005	891587/ 001 - NACIONAL COMERCIA	36617	21630712	892,68	892,68
2.1.02.01.0002	20005	50205/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	36617	21630739	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	50206/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	36617	21630747	1.445,00	1.445,00
2.1.02.01.0002	20005	1254/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	36617	21630810	2.571,75	2.571,75
2.1.02.01.0002	20005	325851/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	36617	21630879	19.800,00	19.800,00
2.1.02.01.0002	20005	325942/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	36617	21630887	11.000,00	11.000,00
2.1.02.01.0002	20005	2369/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	36617	21630895	3.127,45	3.127,45
2.1.02.01.0002	20005	749427/ 001 - SERVIMED COMERCIA	36617	21630917	13.334,00	13.334,00
2.1.02.01.0002	20005	749879/ 001 - SERVIMED COMERCIA	36617	21630925	4.618,20	4.618,20
2.1.02.01.0002	20005	229404/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21630984	5.615,69	5.615,69
2.1.02.01.0002	20005	229447/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21630992	4.356,90	4.356,90
2.1.02.01.0002	20005	229448/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21631000	913,08	913,08
2.1.02.01.0002	20005	22390/ 001 - THA & THI FARM DE M	36617	21631069	1.030,00	1.030,00
2.1.02.01.0002	20005	22429/ 001 - THA & THI FARM DE M	36617	21631077	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	71285/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	36617	21631093	347,27	347,27
2.1.02.01.0001	20004	402696447 - UNIVERSO ONLINE SA	36617	21632375	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	10009	21795223	6.522.887,59	6.522.887,59
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795541	473.986,00	473.986,00
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21795762	51.615,31	51.615,31
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21795770	6.522.887,59	6.522.887,59
1.1.05.10.0001	10053	20360 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	20005	21798613	5.038,00	5.038,00
1.1.05.10.0001	10053	232618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20005	21798621	800,00	800,00
1.1.05.10.0001	10053	726 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	20005	21798869	749,00	749,00
1.1.05.10.0001	10053	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	21799571	3.150,00	3.150,00
1.1.05.10.0001	10053	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	21800030	158,38	158,38
1.1.05.10.0001	10053	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	21800316	7.420,00	7.420,00
1.1.05.10.0001	10053	125509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21800995	225,52	225,52
1.1.05.10.0001	10053	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21801134	475,62	475,62
1.1.05.10.0001	10053	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21801444	488,00	488,00
1.1.05.10.0001	10053	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21802122	47,85	47,85
1.1.05.10.0001	10053	16848 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21802319	910,00	910,00
1.1.05.10.0001	10053	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21802378	190,60	190,60
1.1.05.10.0001	10053	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21802742	178,00	178,00
1.1.05.10.0001	10053	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21802963	1.758,24	1.758,24
1.1.05.10.0001	10053	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21803358	5.400,25	5.400,25
06/06/2023						
2.1.08.01.0999	20068	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	20004	21596794	923,14	923,14
2.1.08.01.0999	20068	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	20051	21596808	36,86	36,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0014	36081	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21596816	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21596824	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21596832	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21596840	25,48	25,48
3.6.2.03.03.0006	36170	546 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	20004	21596883	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	21596891	779,53	779,53
2.1.08.01.0999	20068	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	20004	21596905	13.372,61	13.372,61
2.1.08.01.0999	20068	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	20043	21596913	226,19	226,19
2.1.08.01.0999	20068	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	20056	21596921	701,20	701,20
2.1.08.01.0999	20068	34 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	20006	21596972	15.750,00	15.750,00
2.1.08.01.0999	20068	78878 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	20004	21596980	10.770,00	10.770,00
3.6.1.04.03.0006	36065	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO	20004	21615250	1.354,47	1.354,47
3.6.1.04.03.0006	36065	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO	20051	21615276	59,53	59,53
3.6.1.02.03.0001	36023	06/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - GPS - GUILHERME BARBOSA SILVA	36617	21627800	6.786,00	6.786,00
1.2.01.10.0001	10065	06/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA	36617	21627940	37.500,00	37.500,00
2.1.02.01.0001	20004	696 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	21631247	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	697 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	21631255	255.119,10	255.119,10
2.1.02.01.0004	20006	702 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617	21631263	21.774,35	21.774,35
2.1.02.01.0004	20006	17 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	36617	21631298	17.132,06	17.132,06
2.1.02.01.0004	20006	19 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	36617	21631301	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0001	20004	1732 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617	21631689	49.697,90	49.697,90
2.1.02.01.0001	20004	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	21631697	38.983,82	38.983,82
2.1.02.01.0001	20004	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	21631700	66.311,44	66.311,44
2.1.02.01.0001	20004	42 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21631719	17.476,77	17.476,77
2.1.02.01.0004	20006	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	21632391	657,75	657,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795312	21,00	21,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795320	122,50	122,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795550	532.213,19	532.213,19
1.1.05.10.0001	10053	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21798338	37,70	37,70
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798346	76,94	76,94
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798427	274,43	274,43
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798435	94,87	94,87
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21798486	1.674,00	1.674,00
1.1.05.10.0001	10053	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21798494	1.648,50	1.648,50
1.1.05.10.0001	10053	65902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21798516	56,00	56,00
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21798591	3.147,99	3.147,99
1.1.05.10.0001	10053	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21798699	1.278,69	1.278,69
1.1.05.10.0001	10053	2565 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	21798796	1.291,50	1.291,50
1.1.05.10.0001	10053	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	21798931	95,18	95,18
1.1.05.10.0001	10053	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21798966	447,69	447,69
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798974	59,60	59,60
1.1.05.10.0001	10053	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21799016	180,42	180,42
1.1.05.10.0001	10053	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21799024	369,12	369,12
1.1.05.10.0001	10053	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21799032	369,97	369,97
1.1.05.10.0001	10053	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21799172	57,16	57,16
1.1.05.10.0001	10053	906 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	20005	21799229	987,00	987,00
1.1.05.10.0001	10053	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21799288	3,69	3,69
1.1.05.10.0001	10053	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21799474	187,25	187,25
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21799490	2.030,00	2.030,00
1.1.05.10.0001	10053	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	20005	21799520	51,80	51,80
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21799628	749,58	749,58
1.1.05.10.0001	10053	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21799636	3.830,40	3.830,40
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21799644	17.921,95	17.921,95
1.1.05.10.0001	10053	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799652	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21799660	575,40	575,40
1.1.05.10.0001	10053	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799717	175,20	175,20
1.1.05.10.0001	10053	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21799733	52,12	52,12
1.1.05.10.0001	10053	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21799741	88,17	88,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	628 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20005	21799849	6.217,50	6.217,50
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800065	98,01	98,01
1.1.05.10.0001	10053	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21800073	872,98	872,98
1.1.05.10.0001	10053	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21800081	1.572,00	1.572,00
1.1.05.10.0001	10053	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21800200	2.415,00	2.415,00
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21800286	225,60	225,60
1.1.05.10.0001	10053	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21800499	220,62	220,62
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21800510	4.346,54	4.346,54
1.1.05.10.0001	10053	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800537	662,40	662,40
1.1.05.10.0001	10053	24206 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	20005	21800545	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	65902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21800847	452,96	452,96
1.1.05.10.0001	10053	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21800936	85,62	85,62
1.1.05.10.0001	10053	125560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21800960	169,14	169,14
1.1.05.10.0001	10053	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21801061	1.890,00	1.890,00
1.1.05.10.0001	10053	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21801070	232,00	232,00
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21801142	1.066,40	1.066,40
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21801150	412,00	412,00
1.1.05.10.0001	10053	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	21801177	183,00	183,00
1.1.05.10.0001	10053	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	21801193	267,00	267,00
1.1.05.10.0001	10053	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21801363	226,76	226,76
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21801541	47,12	47,12
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21801622	310,40	310,40
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21801711	560,00	560,00
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21801720	1.562,40	1.562,40
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21801738	2.520,00	2.520,00
1.1.05.10.0001	10053	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21801843	134,70	134,70
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21801932	66,64	66,64
1.1.05.10.0001	10053	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21801940	2.440,00	2.440,00
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21801991	109,80	109,80
1.1.05.10.0001	10053	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21802114	50,56	50,56
1.1.05.10.0001	10053	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21802130	148,58	148,58
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802165	985,80	985,80
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802220	1.948,50	1.948,50
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802335	104,55	104,55
1.1.05.10.0001	10053	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802440	234,60	234,60
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802459	261,40	261,40
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21802483	4.097,72	4.097,72
1.1.05.10.0001	10053	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005	21802882	143,14	143,14
1.1.05.10.0001	10053	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21802955	4.720,00	4.720,00
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802971	261,50	261,50
1.1.05.10.0001	10053	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21803234	394,40	394,40
1.1.05.10.0001	10053	2564 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	21803250	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21803277	15,44	15,44
1.1.05.10.0001	10053	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21803323	1.790,00	1.790,00
2.1.02.01.0001	20004	546 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	10004	21840652	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	10004	21840660	146,98	146,98
07/06/2023						
2.1.08.01.0999	20068	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20004	21596999	15.396,60	15.396,60
2.1.08.01.0999	20068	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20043	21597006	172,32	172,32
2.1.08.01.0999	20068	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20056	21597014	801,28	801,28
2.1.08.01.0999	20068	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20051	21597022	861,59	861,59
2.1.08.01.0999	20068	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20004	21597030	5.148,94	5.148,94
2.1.08.01.0999	20068	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20043	21597049	57,63	57,63
2.1.08.01.0999	20068	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20056	21597057	267,96	267,96
2.1.08.01.0999	20068	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	20051	21597065	288,13	288,13
2.1.08.01.0999	20068	2052 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2023	20004	21597073	101,00	101,00
3.6.1.04.04.0014	36081	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20006	21597081	6.380,00	6.380,00
2.1.08.01.0999	20068	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	20006	21597090	6.801,44	6.801,44
2.1.08.01.0999	20068	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	20051	21597103	438,56	438,56
3.6.1.04.03.0006	36065	41 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	20004	21597111	900,00	900,00
3.6.1.02.03.0004	36026	81250000023627201 - FGTS RESCISÓRIO - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	36617	21627789	515,23	515,23
2.1.02.01.0002	20005	13746/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21630445	89,70	89,70
2.1.02.01.0002	20005	2600/ 001 - MARLENE CUSTODIA A	36617	21630534	35.821,00	35.821,00
2.1.02.01.0002	20005	40872/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	36617	21630623	4.150,00	4.150,00
2.1.02.01.0002	20005	194/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21630674	3.920,00	3.920,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	160978/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	36617	21630780	964,10	964,10
2.1.02.01.0002	20005	1261/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	36617	21630828	2.951,25	2.951,25
2.1.02.01.0001	20004	1206 - POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI	36617	21630836	3.560,00	3.560,00
2.1.02.01.0002	20005	9789 - PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36617	21630860	2.894,72	2.894,72
2.1.02.01.0002	20005	70991 - UBER MÉDICA HOSPITALAR	36617	21631107	742,94	742,94
2.1.02.01.0002	20005	16848 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617	21631115	910,00	910,00
2.1.02.01.0002	20005	20360 - VIVA FARMACEUTICA	36617	21631174	5.038,00	5.038,00
2.1.02.01.0004	20006	68 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	21631212	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	25 - ENDO CLINICA MEDICA	36617	21631310	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	30 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	36617	21631433	9.490,00	9.490,00
2.1.02.01.0004	20006	31 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	36617	21631450	9.480,00	9.480,00
2.1.02.01.0001	20004	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	21631484	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0001	20004	25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	36617	21631530	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	21631611	29.961,50	29.961,50
2.1.02.01.0001	20004	4791 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	21631670	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	603 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	36617	21631727	16.642,40	16.642,40
2.1.02.01.0001	20004	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	36617	21631948	3.935,70	3.935,70
2.1.02.01.0001	20004	373 - MARCELO GURGEL	36617	21631956	10.894,50	10.894,50
2.1.02.01.0001	20004	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	36617	21631964	32.441,02	32.441,02
2.1.02.01.0001	20004	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	36617	21631972	276.665,08	276.665,08
2.1.02.01.0001	20004	680 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	21632006	10.166,00	10.166,00
2.1.02.01.0001	20004	678 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	21632014	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	679 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	21632022	7.621,38	7.621,38
2.1.02.01.0001	20004	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	36617	21632081	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617	21632383	78.865,04	78.865,04
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795339	36,00	36,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795568	594.832,16	594.832,16
1.1.05.10.0001	10053	5431 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21798389	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798478	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798524	795,00	795,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798540	4.160,00	4.160,00
1.1.05.10.0001	10053	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21798575	758,40	758,40
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798605	208,95	208,95
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798648	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798680	2.928,00	2.928,00
1.1.05.10.0001	10053	103312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21798702	3.200,00	3.200,00
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21798737	1,25	1,25
1.1.05.10.0001	10053	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	21798753	319,28	319,28
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798770	1.122,24	1.122,24
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798885	1.745,00	1.745,00
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798893	785,75	785,75
1.1.05.10.0001	10053	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21798907	72,00	72,00
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21798923	118,50	118,50
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21798940	2,20	2,20
1.1.05.10.0001	10053	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21798982	158,40	158,40
1.1.05.10.0001	10053	9789 - PSICOBX INDUSTRIA E COMERC	20005	21799040	2.894,72	2.894,72
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799059	153,60	153,60
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21799067	52,00	52,00
1.1.05.10.0001	10053	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21799091	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21799148	32,36	32,36
1.1.05.10.0001	10053	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21799156	31,99	31,99
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21799180	38,54	38,54
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21799199	26,00	26,00
1.1.05.10.0001	10053	3472 - H M BORGES	20005	21799237	1.276,50	1.276,50
1.1.05.10.0001	10053	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21799261	624,90	624,90
1.1.05.10.0001	10053	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21799334	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799342	334,00	334,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799350	2.325,00	2.325,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799369	1.727,00	1.727,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21799377	1.399,10	1.399,10
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799385	90,80	90,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	21799415	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799504	214,00	214,00
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799547	1.300,00	1.300,00
1.1.05.10.0001	10053	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21799580	38,40	38,40
1.1.05.10.0001	10053	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21799598	676,40	676,40
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799709	65,40	65,40
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799725	43,80	43,80
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21799784	52,25	52,25
1.1.05.10.0001	10053	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	21799806	268,00	268,00
1.1.05.10.0001	10053	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	21799814	147,00	147,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21799822	325,00	325,00
1.1.05.10.0001	10053	629 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20005	21799857	6.217,50	6.217,50
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21799890	7,75	7,75
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799903	973,75	973,75
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21799920	1.245,00	1.245,00
1.1.05.10.0001	10053	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21799938	79,00	79,00
1.1.05.10.0001	10053	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	21799946	55,50	55,50
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21799989	1.680,00	1.680,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21799997	3.080,00	3.080,00
1.1.05.10.0001	10053	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21800006	1.009,22	1.009,22
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800014	137,88	137,88
1.1.05.10.0001	10053	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	21800049	975,00	975,00
1.1.05.10.0001	10053	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	21800057	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800120	43,20	43,20
1.1.05.10.0001	10053	12453 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21800154	1.569,00	1.569,00
1.1.05.10.0001	10053	1373 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21800219	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	21800227	1.240,00	1.240,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800235	36,66	36,66
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800251	42,46	42,46
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800260	8,43	8,43
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800278	6,12	6,12
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800294	1.258,80	1.258,80
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21800324	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800359	378,00	378,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800391	396,00	396,00
1.1.05.10.0001	10053	997636 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21800430	1.620,00	1.620,00
1.1.05.10.0001	10053	1373 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21800480	128,00	128,00
1.1.05.10.0001	10053	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21800529	34,60	34,60
1.1.05.10.0001	10053	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	21800561	820,00	820,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800634	231,00	231,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800642	144,80	144,80
1.1.05.10.0001	10053	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21800669	362,89	362,89
1.1.05.10.0001	10053	92186 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20005	21800782	905,50	905,50
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800820	3.571,26	3.571,26
1.1.05.10.0001	10053	971 - F A PEREIRA EIRELI	20005	21800855	544,00	544,00
1.1.05.10.0001	10053	971 - F A PEREIRA EIRELI	20005	21800863	372,00	372,00
1.1.05.10.0001	10053	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21800880	75,60	75,60
1.1.05.10.0001	10053	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21800898	664,78	664,78
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800901	1.043,50	1.043,50
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800944	2.217,04	2.217,04
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801053	2.574,72	2.574,72
1.1.05.10.0001	10053	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	21801088	1.140,00	1.140,00
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21801096	83,80	83,80
1.1.05.10.0001	10053	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21801223	6.600,00	6.600,00
1.1.05.10.0001	10053	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21801258	579,52	579,52
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801290	68,90	68,90
1.1.05.10.0001	10053	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21801304	2.370,00	2.370,00
1.1.05.10.0001	10053	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	21801347	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21801371	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21801398	25,50	25,50
1.1.05.10.0001	10053	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21801428	3,40	3,40
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21801509	63,70	63,70
1.1.05.10.0001	10053	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21801517	6.239,40	6.239,40
1.1.05.10.0001	10053	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21801533	78,96	78,96
1.1.05.10.0001	10053	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	21801568	940,00	940,00
1.1.05.10.0001	10053	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	21801576	768,00	768,00
1.1.05.10.0001	10053	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	21801584	576,00	576,00
1.1.05.10.0001	10053	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21801630	912,00	912,00
1.1.05.10.0001	10053	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21801649	57,50	57,50
1.1.05.10.0001	10053	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21801657	21,00	21,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21801665	2.136,00	2.136,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21801673	113,10	113,10
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801690	37.570,00	37.570,00
1.1.05.10.0001	10053	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21801762	110,97	110,97
1.1.05.10.0001	10053	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21801797	63,60	63,60
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801983	3.288,00	3.288,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802041	290,00	290,00
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802050	949,11	949,11
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802076	966,00	966,00
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802173	185,00	185,00
1.1.05.10.0001	10053	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21802181	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	21802211	18,90	18,90
1.1.05.10.0001	10053	446 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	20005	21802424	1.360,00	1.360,00
1.1.05.10.0001	10053	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21802475	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	103312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21802564	2.225,00	2.225,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802653	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21802661	129,80	129,80
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802688	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802700	2.327,00	2.327,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802718	78,50	78,50
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802815	49,00	49,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802823	46,00	46,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802831	89,90	89,90
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802840	261,90	261,90
1.1.05.10.0001	10053	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21802858	86,00	86,00
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802866	8,70	8,70
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802874	88,00	88,00
1.1.05.10.0001	10053	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21802890	62,00	62,00
1.1.05.10.0001	10053	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21802904	1.066,80	1.066,80
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802912	6,09	6,09
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802920	5,13	5,13
1.1.05.10.0001	10053	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802939	8,87	8,87
1.1.05.10.0001	10053	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21803005	344,16	344,16
1.1.05.10.0001	10053	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21803102	541,44	541,44
1.1.05.10.0001	10053	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21803129	527,52	527,52
1.1.05.10.0001	10053	12452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21803153	449,70	449,70
1.1.05.10.0001	10053	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	20005	21803196	993,60	993,60
1.1.05.10.0001	10053	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21803200	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21803242	65,00	65,00
1.1.05.10.0001	10053	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005	21803315	656,00	656,00
1.1.05.10.0001	10053	3472 - H M BORGES	20005	21803331	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21803340	287,50	287,50
1.1.05.10.0001	10053	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21803374	1.373,40	1.373,40
1.1.05.10.0001	10053	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21803404	56,97	56,97
1.1.05.10.0001	10053	7455 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	21803420	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0002	20005	70991 - UBER MÉDICA HOSPITALAR	35019	21858365	4,00	4,00
2.1.02.01.0004	20006	30 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	35018	21858438	3.510,00	3.510,00
2.1.02.01.0004	20006	31 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	35018	21858446	4.020,00	4.020,00
09/06/2023						
2.1.08.01.0999	20068	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	20004	21597120	239.746,77	239.746,77
2.1.08.01.0999	20068	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	20043	21597138	3.980,30	3.980,30
2.1.08.01.0999	20068	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	20056	21597146	12.338,93	12.338,93
2.1.08.01.0999	20068	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	20051	21597154	9.287,37	9.287,37
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795347	12,00	12,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795355	62,50	62,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795576	74,50	74,50
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21798664	1.810,00	1.810,00
1.1.05.10.0001	10053	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798729	219,00	219,00
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21798877	1.360,00	1.360,00
1.1.05.10.0001	10053	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799210	23,50	23,50
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21799253	95,00	95,00
1.1.05.10.0001	10053	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799318	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21799458	364,00	364,00
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21799482	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21799512	29,30	29,30
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21799555	180,80	180,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	66074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21799610	12.364,80	12.364,80
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21799750	168,00	168,00
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21799768	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799830	2.940,00	2.940,00
1.1.05.10.0001	10053	5510 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	20005	21799911	1.780,00	1.780,00
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21800715	832,00	832,00
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21801126	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	20005	21801452	488,00	488,00
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21801703	560,00	560,00
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21801851	570,00	570,00
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21801886	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21802386	5.300,00	5.300,00
1.1.05.10.0001	10053	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802670	61,00	61,00
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21802734	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21803218	975,00	975,00
1.1.05.10.0001	10053	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21803412	2.318,40	2.318,40
12/06/2023						
2.1.08.01.0999	20068	15084 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2023	20004	21597162	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	23170 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	20004	21597243	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	23170 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	20056	21597251	111,60	111,60
3.6.1.04.03.0011	36307	4202306 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	20004	21597260	1.136,00	1.136,00
2.1.07.04.0001	20051	192 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	10009	21629110	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009	21629129	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21629137	378,88	378,88
2.1.07.04.0001	20051	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21629145	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	138 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	10009	21629153	548,80	548,80
2.1.07.04.0001	20051	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009	21629161	3.142,75	3.142,75
2.1.07.04.0001	20051	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	21629170	933,00	933,00
2.1.07.04.0001	20051	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	10009	21629188	500,00	500,00
2.1.07.04.0001	20051	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009	21629196	523,25	523,25
2.1.07.04.0001	20051	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	10009	21629200	910,00	910,00
2.1.07.04.0001	20051	23 - ENDO CLINICA LTDA	10009	21629218	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21629226	7.991,26	7.991,26
2.1.07.04.0001	20051	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21629234	4.072,64	4.072,64
2.1.07.04.0001	20051	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21629242	4.609,50	4.609,50
2.1.07.04.0001	20051	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21629250	1.193,22	1.193,22
2.1.07.04.0001	20051	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	10009	21629269	159,30	159,30
2.1.07.04.0001	20051	2885 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009	21629277	200,64	200,64
2.1.07.04.0001	20051	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	21629285	176,12	176,12
2.1.07.04.0001	20051	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	10009	21629293	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	65 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	10009	21629307	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009	21629315	10.261,61	10.261,61
2.1.07.04.0001	20051	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009	21629323	8.934,07	8.934,07
2.1.07.04.0001	20051	22220 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	10009	21629331	435,87	435,87
2.1.07.04.0001	20051	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009	21629340	8.218,66	8.218,66
2.1.07.04.0001	20051	1149 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	10009	21629358	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	10009	21629366	409,50	409,50
2.1.07.04.0001	20051	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009	21629374	36,86	36,86
2.1.07.04.0001	20051	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009	21629382	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	341 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	10009	21629390	127,05	127,05
2.1.07.04.0001	20051	665 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009	21629404	81,96	81,96
2.1.07.04.0001	20051	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	21629412	252,00	252,00
2.1.07.04.0001	20051	7094 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009	21629420	180,83	180,83
2.1.07.04.0001	20051	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21629439	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	11181 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	21629447	53,44	53,44
2.1.07.04.0001	20051	11182 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009	21629455	85,50	85,50
2.1.07.04.0001	20051	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	10009	21629463	42,00	42,00
2.1.07.04.0001	20051	22625 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10009	21629471	558,72	558,72
2.1.07.04.0001	20051	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS L	10009	21629480	240,50	240,50
2.1.07.04.0001	20051	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	10009	21629498	109,65	109,65
2.1.07.04.0001	20051	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	10009	21629501	20,00	20,00
2.1.07.04.0001	20051	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	10009	21629510	429,10	429,10
2.1.07.04.0001	20051	139595 - ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	10009	21629528	0,47	0,47
2.1.07.04.0001	20051	1067 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009	21629536	983,37	983,37
2.1.07.04.0001	20051	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	10009	21629544	136,27	136,27
2.1.07.04.0001	20051	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009	21629552	25,48	25,48
2.1.07.04.0001	20051	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009	21629560	355,50	355,50
2.1.07.04.0001	20051	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009	21629579	1.038,50	1.038,50
2.1.07.04.0001	20051	272 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	21629587	2.461,54	2.461,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	21629595	17.173,50	17.173,50
2.1.07.04.0001	20051	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009	21629609	2.013,72	2.013,72
2.1.07.04.0001	20051	273 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009	21629617	3.927,07	3.927,07
2.1.07.04.0001	20051	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	21629625	695,95	695,95
2.1.07.04.0001	20051	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009	21629633	246,47	246,47
2.1.02.01.0001	20004	26619 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	36617	21632111	6.032,00	6.032,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	21795584	6.032,00	6.032,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21798419	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21798630	277,00	277,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21798788	133,04	133,04
1.1.05.10.0001	10053	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	21799202	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	21799440	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21799539	1.746,00	1.746,00
1.1.05.10.0001	10053	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799563	832,00	832,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21799679	310,80	310,80
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21799687	129,60	129,60
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21799695	401,28	401,28
1.1.05.10.0001	10053	20 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	21799776	4.490,00	4.490,00
1.1.05.10.0001	10053	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	21799865	1.700,00	1.700,00
1.1.05.10.0001	10053	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	21800243	730,00	730,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21800340	1.472,00	1.472,00
1.1.05.10.0001	10053	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	20005	21800405	2.070,00	2.070,00
1.1.05.10.0001	10053	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	21800472	2.100,00	2.100,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21800502	102,00	102,00
1.1.05.10.0001	10053	78374 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20005	21800600	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	78374 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20005	21800626	226,80	226,80
1.1.05.10.0001	10053	50973 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21800677	296,91	296,91
1.1.05.10.0001	10053	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	20005	21800685	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	20005	21800693	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21800928	626,08	626,08
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21801118	1.340,00	1.340,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21801207	970,00	970,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21801274	5.850,00	5.850,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21801894	1.610,00	1.610,00
1.1.05.10.0001	10053	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801967	64,00	64,00
1.1.05.10.0001	10053	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	21802149	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	21802157	43,00	43,00
1.1.05.10.0001	10053	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005	21802203	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802300	735,00	735,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21802750	21,42	21,42
1.1.05.10.0001	10053	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	20005	21802769	888,00	888,00
1.1.05.10.0001	10053	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	20005	21802777	633,60	633,60
1.1.05.10.0001	10053	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005	21802947	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	20005	21803307	236,00	236,00
1.1.05.10.0001	10053	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21803366	264,00	264,00
13/06/2023						
3.6.1.04.04.0014	36081	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21597170	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21597189	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21597197	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21597200	25,48	25,48
2.1.08.01.0999	20068	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20004	21597278	276,20	276,20
2.1.08.01.0999	20068	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20056	21597286	13,47	13,47
2.1.08.01.0999	20068	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	20004	21597294	11.434,23	11.434,23
2.1.08.01.0999	20068	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	20043	21597316	193,04	193,04
2.1.08.01.0999	20068	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	20056	21597324	598,42	598,42
2.1.08.01.0999	20068	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	20051	21597332	643,46	643,46
3.6.2.03.03.0027	36179	11889 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	20004	21597340	1.500,00	1.500,00
3.6.1.02.01.0012	37060	3175748 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2023	20004	21597383	990,00	990,00
2.1.08.01.0999	20068	3000467400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2023	20004	21597430	39.138,06	39.138,06
2.1.02.01.0002	20005	355/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	36617	21629684	1.360,00	1.360,00
2.1.02.01.0002	20005	124653/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629765	360,31	360,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	124832/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629773	338,28	338,28
2.1.02.01.0002	20005	3680/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	36617	21629846	269,60	269,60
2.1.02.01.0002	20005	8993/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	36617	21629854	19.195,00	19.195,00
2.1.02.01.0002	20005	240050/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629960	447,00	447,00
2.1.02.01.0002	20005	1720539/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21630003	4.548,00	4.548,00
2.1.02.01.0002	20005	1722507/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21630011	1.836,02	1.836,02
2.1.02.01.0002	20005	2381/ 001 - COUTINHO E FERNAN	36617	21630038	2.040,00	2.040,00
2.1.02.01.0002	20005	76159/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	36617	21630100	291,00	291,00
2.1.02.01.0002	20005	63243/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630216	328,60	328,60
2.1.02.01.0002	20005	73/ 001 - ESPACO HOSPITALAR	36617	21630224	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	993575/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	36617	21630305	2.021,25	2.021,25
2.1.02.01.0002	20005	164294/ 001 - HTS TECNOL SAUDE I	36617	21630330	7.800,00	7.800,00
2.1.02.01.0002	20005	5390/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	36617	21630399	360,00	360,00
2.1.02.01.0002	20005	13784/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21630453	398,39	398,39
2.1.02.01.0002	20005	13785/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21630461	300,15	300,15
2.1.02.01.0002	20005	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES	36617	21630496	1.540,00	1.540,00
2.1.02.01.0002	20005	7473/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	36617	21630577	9.400,99	9.400,99
2.1.02.01.0002	20005	7591/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	36617	21630593	3.212,35	3.212,35
2.1.02.01.0002	20005	40836/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	36617	21630615	7.475,00	7.475,00
2.1.02.01.0002	20005	11716/ 001 - MODERNA PAPELARIA	36617	21630666	2.563,00	2.563,00
2.1.02.01.0002	20005	196/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21630682	1.580,00	1.580,00
2.1.02.01.0002	20005	200/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	36617	21630690	22.982,40	22.982,40
2.1.02.01.0002	20005	892352/ 001 - NACIONAL COMERCIA	36617	21630720	399,60	399,60
2.1.02.01.0002	20005	4940/ 001 - PAPELARIA SHALON EI	36617	21630798	758,58	758,58
2.1.02.01.0002	20005	592772/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	36617	21630801	8.062,20	8.062,20
2.1.02.01.0002	20005	8510/ 001 - PRIME COMERCIO DE	36617	21630844	1.330,00	1.330,00
2.1.02.01.0002	20005	72957/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E U	36617	21630852	1.102,50	1.102,50
2.1.02.01.0002	20005	2417/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	36617	21630909	2.135,80	2.135,80
2.1.02.01.0002	20005	230321/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21631018	123,20	123,20
2.1.02.01.0002	20005	230507/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21631026	1.113,96	1.113,96
2.1.02.01.0002	20005	2389/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	36617	21631042	414,57	414,57
2.1.02.01.0002	20005	2390/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	36617	21631050	1.015,00	1.015,00
2.1.02.01.0002	20005	874/ 001 - ZA.COM COMERCIO E	36617	21631190	1.980,00	1.980,00
2.1.02.01.0004	20006	54135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	21632405	657,75	657,75
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795592	110.990,50	110.990,50
1.1.05.10.0001	10053	167507 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E EXP.	20005	21798583	644,00	644,00
1.1.05.10.0001	10053	1377 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21798850	77,00	77,00
1.1.05.10.0001	10053	3486 - H M BORGES	20005	21799245	1.276,50	1.276,50
1.1.05.10.0001	10053	1375 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21799270	6,76	6,76
1.1.05.10.0001	10053	167507 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E EXP.	20005	21799296	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	167507 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E EXP.	20005	21799393	1.275,00	1.275,00
1.1.05.10.0001	10053	167507 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E EXP.	20005	21799423	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	167507 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E EXP.	20005	21799431	2.080,00	2.080,00
1.1.05.10.0001	10053	66279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21799601	19.891,20	19.891,20
1.1.05.10.0001	10053	92366 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21800162	4.319,52	4.319,52
1.1.05.10.0001	10053	1376 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21800758	7.280,00	7.280,00
1.1.05.10.0001	10053	163422 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	21800952	11.119,50	11.119,50
1.1.05.10.0001	10053	41281 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	21801215	40.272,00	40.272,00
1.1.05.10.0001	10053	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801339	730,80	730,80
1.1.05.10.0001	10053	229359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21801355	40,53	40,53
1.1.05.10.0001	10053	128113 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005	21801410	194,62	194,62
1.1.05.10.0001	10053	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21801436	525,00	525,00
1.1.05.10.0001	10053	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21801460	274,50	274,50
1.1.05.10.0001	10053	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21802467	548,55	548,55
1.1.05.10.0001	10053	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802696	2.370,00	2.370,00
1.1.05.10.0001	10053	167507 - HTS TECNOL SAUDE IMP. E EXP.	20005	21802785	420,00	420,00
1.1.05.10.0001	10053	92366 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21803021	415,92	415,92
1.1.05.10.0001	10053	128113 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005	21803293	3.420,00	3.420,00
1.1.05.10.0001	10053	163392 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	21803382	4.600,00	4.600,00
2.1.02.01.0002	20005	229359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10004	21840679	40,53	40,53
14/06/2023						
2.1.08.01.0999	20068	11192 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	20004	21597391	1.486,56	1.486,56
2.1.08.01.0999	20068	11192 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	20051	21597405	53,44	53,44
2.1.08.01.0999	20068	11193 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	20004	21597413	2.385,37	2.385,37
2.1.08.01.0999	20068	11193 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	20051	21597421	85,75	85,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	7132 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	20004	21615047	6.632,40	6.632,40
3.6.2.03.03.0038	36420	7133 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	21615055	270,09	270,09
2.1.08.01.0999	20068	7133 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	20004	21615063	7.250,00	7.250,00
2.1.08.01.0999	20068	811 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	20004	21615110	1.540,00	1.540,00
2.1.08.01.0999	20068	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	20004	21615128	7.827,01	7.827,01
2.1.08.01.0999	20068	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	20043	21615136	125,10	125,10
2.1.08.01.0999	20068	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	20056	21615144	387,81	387,81
2.1.08.01.0999	20068	813 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	20004	21615152	10.353,00	10.353,00
3.6.2.03.03.0007	36171	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20004	21615179	4.666,40	4.666,40
3.6.2.03.03.0007	36171	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	20051	21615209	245,60	245,60
3.6.2.03.07.0002	36463	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21615560	4.222,36	4.222,36
3.6.2.03.07.0001	36455	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21615578	1.290,24	1.290,24
2.1.02.01.0004	20006	242 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36617	21631204	18.770,00	18.770,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795363	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795371	80,00	80,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	21795606	18.853,00	18.853,00
1.1.05.10.0001	10053	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21799083	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21799105	135,70	135,70
1.1.05.10.0001	10053	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21799113	135,60	135,60
1.1.05.10.0001	10053	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21799121	123,20	123,20
1.1.05.10.0001	10053	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21799130	43,10	43,10
1.1.05.10.0001	10053	209 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21799962	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21799970	985,00	985,00
1.1.05.10.0001	10053	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	21800367	15.400,00	15.400,00
1.1.05.10.0001	10053	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	21800375	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005	21800383	11.000,00	11.000,00
1.1.05.10.0001	10053	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21800464	108,80	108,80
1.1.05.10.0001	10053	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	20005	21800570	136,80	136,80
1.1.05.10.0001	10053	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	20005	21800588	136,80	136,80
1.1.05.10.0001	10053	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	20005	21800596	228,00	228,00
1.1.05.10.0001	10053	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	20005	21800618	136,80	136,80
1.1.05.10.0001	10053	16874 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21801835	3.420,00	3.420,00
1.1.05.10.0001	10053	1378 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21802246	462,00	462,00
1.1.05.10.0001	10053	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21802793	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	208 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21802807	259,85	259,85
15/06/2023						
2.1.08.01.0999	20068	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20004	21597448	10.164,37	10.164,37
2.1.08.01.0999	20068	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20043	21597456	168,75	168,75
2.1.08.01.0999	20068	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20056	21597464	523,13	523,13
2.1.08.01.0999	20068	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20051	21597472	393,75	393,75
2.1.08.01.0999	20068	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20004	21597480	18.223,59	18.223,59
2.1.08.01.0999	20068	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20043	21597499	302,55	302,55
2.1.08.01.0999	20068	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20056	21597502	937,91	937,91
2.1.08.01.0999	20068	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	20051	21597510	705,95	705,95
2.1.08.01.0999	20068	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	20004	21597529	74.375,74	74.375,74
2.1.08.01.0999	20068	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	20043	21597537	1.176,21	1.176,21
2.1.08.01.0999	20068	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	20056	21597545	509,69	509,69
2.1.08.01.0999	20068	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	20056	21597553	2.352,42	2.352,42
2.1.08.01.0999	20068	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20004	21614970	276,20	276,20
2.1.08.01.0999	20068	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20056	21614989	13,47	13,47
3.6.2.03.03.0006	36170	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20004	21614997	276,20	276,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	20056	21615004	13,47	13,47
2.1.08.01.0999	20068	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	20004	21615012	13.045,15	13.045,15
2.1.08.01.0999	20068	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	20043	21615020	208,50	208,50
2.1.08.01.0999	20068	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	20056	21615039	646,35	646,35
2.1.05.05.0001	20024	05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617	21627894	125,00	125,00
2.1.05.05.0001	20024	05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617	21627908	410,00	410,00
2.1.07.02.0001	20046	05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21627924	23.196,07	23.196,07
2.1.04.01.0003	20012	06/2023 - TRCT - ISABELLA ESTEVES	36617	21627967	3.124,92	3.124,92
2.1.04.01.0003	20012	06/2023 - TRCT - JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO	36617	21627983	13.212,35	13.212,35
3.6.1.02.02.0003	36020	06/2023 - VALE TRANSPORTE - 06/2023 COMPLEMENTAR	36617	21628025	578,50	578,50
2.1.02.01.0002	20005	16874 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617	21631123	3.420,00	3.420,00
2.1.02.01.0004	20006	1320 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	36617	21631220	23.491,00	23.491,00
2.1.02.01.0001	20004	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	36617	21631239	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	36617	21631271	13.181,44	13.181,44
2.1.02.01.0004	20006	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	36617	21631328	214.413,51	214.413,51
2.1.02.01.0004	20006	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediátrico)	36617	21631336	109.809,87	109.809,87
2.1.02.01.0004	20006	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	36617	21631344	9.780,38	9.780,38
2.1.02.01.0004	20006	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	36617	21631352	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0004	20006	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	36617	21631360	123.147,05	123.147,05
2.1.02.01.0004	20006	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	36617	21631379	23.957,21	23.957,21
2.1.02.01.0004	20006	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36617	21631387	13.451,20	13.451,20
2.1.02.01.0004	20006	19 - JP MED LTDA	36617	21631417	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	32 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	36617	21631441	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0004	20006	34 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	36617	21631468	15.750,00	15.750,00
2.1.02.01.0004	20006	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	36617	21631476	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0004	20006	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617	21631514	5.285,47	5.285,47
2.1.02.01.0001	20004	25954 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617	21631840	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	668 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617	21631867	1.557,33	1.557,33
2.1.02.01.0001	20004	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	36617	21631875	5.148,94	5.148,94
2.1.02.01.0001	20004	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	36617	21631883	15.396,60	15.396,60
2.1.02.01.0001	20004	21106 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	36617	21631980	674,57	674,57
2.1.02.01.0001	20004	21362 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	36617	21631999	665,26	665,26
2.1.02.01.0001	20004	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	36617	21632073	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	2306016549041 - OI S/A TELEFONIA	36617	21632103	10.591,93	10.591,93
2.1.02.01.0001	20004	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	21632120	12.303,41	12.303,41
2.1.02.01.0001	20004	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617	21632170	239.746,77	239.746,77
2.1.02.01.0001	20004	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21632189	316.978,08	316.978,08
2.1.02.01.0001	20004	16691764600 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617	21632340	1.535,70	1.535,70
2.1.02.01.0001	20004	402669867 - UNIVERSO ONLINE SA	36617	21632367	935,82	935,82
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795380	3,00	3,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795614	1.289.235,86	1.289.235,86
1.1.05.10.0001	10053	65505 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005	21798656	1.699,92	1.699,92
1.1.05.10.0001	10053	66470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21800090	2.100,00	2.100,00
1.1.05.10.0001	10053	12537 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21800138	1.569,00	1.569,00
1.1.05.10.0001	10053	27735 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20005	21801100	338,00	338,00
1.1.05.10.0001	10053	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	21801282	17.628,00	17.628,00
1.1.05.10.0001	10053	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21801819	32,04	32,04
1.1.05.10.0001	10053	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21801827	114,30	114,30
1.1.05.10.0001	10053	244294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801959	64,00	64,00
1.1.05.10.0001	10053	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21802394	1.506,00	1.506,00
1.1.05.10.0001	10053	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	20005	21803137	527,52	527,52
1.1.05.10.0001	10053	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	21803269	21.318,06	21.318,06
2.1.02.01.0002	20005	27735 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	10004	21840687	338,00	338,00
16/06/2023						
3.6.2.03.03.0022	36174	26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	20004	21615101	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20004	21615306	5.294,42	5.294,42
2.1.08.01.0999	20068	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	20004	21615314	4.272,19	4.272,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	20051	21615322	426,72	426,72
2.1.05.01.0001	20017	05/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21627827	882.097,42	882.097,42
2.1.07.01.0001	20042	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	36617	21627835	1.101,47	1.101,47
2.1.07.01.0001	20042	05/2023 - IRRF - FÉRIAS 05/2023	36617	21627843	3.927,47	3.927,47
2.1.07.01.0001	20042	06/2023 - IRRF - FÉRIAS 06/2023	36617	21627851	7.547,47	7.547,47
2.1.07.01.0001	20042	04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	36617	21627860	162.435,69	162.435,69
2.1.07.01.0001	20042	05/2023 - IRRF - RESCISÃO	36617	21627878	2.813,08	2.813,08
2.1.07.14.0001	20056	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628041	10.919,08	10.919,08
2.1.07.14.0001	20056	22439 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	21628050	537,50	537,50
2.1.07.14.0001	20056	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21628068	431,99	431,99
2.1.07.14.0001	20056	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21628076	865,37	865,37
2.1.07.14.0001	20056	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21628084	462,18	462,18
2.1.07.14.0001	20056	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21628092	2.133,15	2.133,15
2.1.07.14.0001	20056	1284 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	21628106	1.209,00	1.209,00
2.1.07.14.0001	20056	1594 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617	21628114	358,86	358,86
2.1.07.14.0001	20056	2477 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	21628122	154,37	154,37
2.1.07.14.0001	20056	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21628130	2.922,76	2.922,76
2.1.07.14.0001	20056	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21628149	2.289,23	2.289,23
2.1.07.14.0001	20056	674 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21628157	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21628165	867,69	867,69
2.1.07.14.0001	20056	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21628173	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	192 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	21628181	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	21628190	695,18	695,18
2.1.07.14.0001	20056	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	21628203	1.209,00	1.209,00
2.1.07.14.0001	20056	234 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	21628211	930,00	930,00
2.1.07.14.0001	20056	682 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21628220	12.096,10	12.096,10
2.1.07.14.0001	20056	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36617	21628238	609,60	609,60
2.1.07.14.0001	20056	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628246	1.585,28	1.585,28
2.1.07.14.0001	20056	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628254	5.410,80	5.410,80
2.1.07.14.0001	20056	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628262	6.124,05	6.124,05
2.1.07.14.0001	20056	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21628270	15.971,36	15.971,36
2.1.07.14.0001	20056	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21628289	1.872,76	1.872,76
2.1.07.14.0001	20056	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	21628297	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628300	558,00	558,00
2.1.07.14.0001	20056	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628319	503,36	503,36
2.1.07.14.0001	20056	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21628327	3.652,17	3.652,17
2.1.07.14.0001	20056	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	21628335	11.869,55	11.869,55
2.1.07.14.0001	20056	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	21628343	544,05	544,05
2.1.07.14.0001	20056	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21628351	13.633,28	13.633,28
2.1.07.14.0001	20056	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21628360	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	2682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	21628378	701,20	701,20
2.1.07.14.0001	20056	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	21628386	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	53571 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21628394	33,85	33,85
2.1.07.14.0001	20056	686 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21628408	1.150,88	1.150,88
2.1.07.14.0001	20056	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617	21628416	358,86	358,86
2.1.07.14.0001	20056	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21628424	1.387,87	1.387,87
2.1.07.14.0001	20056	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21628432	93,00	93,00
2.1.07.14.0001	20056	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21628440	1.387,87	1.387,87
2.1.07.14.0001	20056	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21628459	647,24	647,24
2.1.07.14.0001	20056	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21628467	229,21	229,21
2.1.07.14.0001	20056	22910 - LABORATORIOS B BRAUN SA	36617	21628475	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21628483	334,80	334,80
2.1.07.14.0001	20056	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36617	21628491	55,80	55,80
2.1.07.14.0001	20056	22625 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	21628505	519,61	519,61
2.1.07.14.0001	20056	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21628513	419,39	419,39
2.1.07.14.0001	20056	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21628521	1.935,63	1.935,63
2.1.07.14.0001	20056	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	36617	21628530	646,35	646,35
2.1.07.14.0001	20056	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21628548	570,09	570,09
2.1.07.14.0001	20056	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628556	10.616,96	10.616,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	53871 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21628564	33,85	33,85
2.1.05.04.0001	20022	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21628572	6.487,80	6.487,80
2.1.05.04.0001	20022	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21628580	5.098,18	5.098,18
2.1.05.04.0001	20022	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21628599	37.781,70	37.781,70
2.1.05.04.0001	20022	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21628602	4.430,18	4.430,18
2.1.05.04.0001	20022	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21628610	3.830,45	3.830,45
2.1.05.04.0001	20022	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21628629	16.125,39	16.125,39
2.1.07.01.0005	20043	192 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617	21628637	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617	21628645	1.331,43	1.331,43
2.1.07.01.0005	20043	234 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	36617	21628653	300,00	300,00
2.1.07.01.0005	20043	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21628661	492,31	492,31
2.1.07.01.0005	20043	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617	21628670	785,41	785,41
2.1.07.01.0005	20043	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617	21628688	628,55	628,55
2.1.07.01.0005	20043	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617	21628696	390,00	390,00
2.1.07.01.0005	20043	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617	21628700	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	674 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21628718	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	682 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21628726	3.901,97	3.901,97
2.1.07.01.0005	20043	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21628734	279,90	279,90
2.1.07.01.0005	20043	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617	21628742	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628750	180,00	180,00
2.1.07.01.0005	20043	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628769	162,38	162,38
2.1.07.01.0005	20043	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21628777	3.434,70	3.434,70
2.1.07.01.0005	20043	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617	21628785	402,74	402,74
2.1.07.01.0005	20043	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617	21628793	224,25	224,25
2.1.07.01.0005	20043	2477 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36617	21628807	49,80	49,80
2.1.07.01.0005	20043	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628815	511,38	511,38
2.1.07.01.0005	20043	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628823	1.745,42	1.745,42
2.1.07.01.0005	20043	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628831	1.975,50	1.975,50
2.1.07.01.0005	20043	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617	21628840	3.424,83	3.424,83
2.1.07.01.0005	20043	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36617	21628858	196,64	196,64
2.1.07.01.0005	20043	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	36617	21628866	175,50	175,50
2.1.07.01.0005	20043	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617	21628874	3.828,89	3.828,89
2.1.07.01.0005	20043	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	21628882	4.397,83	4.397,83
2.1.07.01.0005	20043	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21628890	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21628904	108,00	108,00
2.1.07.01.0005	20043	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617	21628912	183,90	183,90
2.1.07.01.0005	20043	2682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617	21628920	226,19	226,19
2.1.07.01.0005	20043	686 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617	21628939	371,25	371,25
2.1.07.01.0005	20043	53571 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21628947	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21628955	447,70	447,70
2.1.07.01.0005	20043	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21628963	30,00	30,00
2.1.07.01.0005	20043	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617	21628971	115,76	115,76
2.1.07.01.0005	20043	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617	21628980	447,70	447,70
2.1.07.01.0005	20043	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21628998	139,19	139,19
2.1.07.01.0005	20043	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617	21629005	49,29	49,29
2.1.07.01.0005	20043	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36617	21629013	18,00	18,00
2.1.07.01.0005	20043	22625 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617	21629021	167,62	167,62
2.1.07.01.0005	20043	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21629030	967,81	967,81
2.1.07.01.0005	20043	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	36617	21629048	208,50	208,50
2.1.07.01.0005	20043	53871 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617	21629056	10,92	10,92
2.1.07.01.0005	20043	679 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617	21629064	121,81	121,81
2.1.07.01.0005	20043	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617	21629072	196,64	196,64
2.1.07.04.0001	20051	2758 - ATHOS ASSISTENCIA	10009	21629641	172,33	172,33
2.1.07.04.0001	20051	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	10009	21629650	248,75	248,75
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 04/2023	10009	21629676	558,68	558,68
2.1.02.01.0002	20005	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	36617	21629870	38.946,06	38.946,06
2.1.02.01.0001	20004	2495 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617	21632332	3.115,65	3.115,65
1.1.01.02.2121	10009	PIX REEMBOLSO DE JUROS E MULTA	36225	21795231	909,43	909,43
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795398	3,00	3,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795401	65,00	65,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795622	1.337.831,57	1.337.831,57
1.1.05.10.0001	10053	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	21798532	225,40	225,40
1.1.05.10.0001	10053	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	21798567	360,64	360,64
1.1.05.10.0001	10053	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	20005	21798958	20,88	20,88
1.1.05.10.0001	10053	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21799326	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21800170	280,08	280,08
1.1.05.10.0001	10053	163918 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	21800421	12.000,00	12.000,00
1.1.05.10.0001	10053	125975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21800979	225,52	225,52
1.1.05.10.0001	10053	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801320	1.196,40	1.196,40
1.1.05.10.0001	10053	109088 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21801479	3.620,00	3.620,00
1.1.05.10.0001	10053	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	21801592	2.398,00	2.398,00
1.1.05.10.0001	10053	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	21801606	4.796,00	4.796,00
1.1.05.10.0001	10053	66550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21801614	10.800,00	10.800,00
1.1.05.10.0001	10053	442 - TERRA MAE PRODUTOS NATURALI	20005	21801908	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	5269 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005	21802297	5.345,36	5.345,36
1.1.05.10.0001	10053	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	20005	21802351	49,62	49,62
1.1.05.10.0001	10053	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21803048	595,32	595,32
2.1.02.01.0002	20005	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	10004	21840695	70,50	70,50
2.1.02.01.0002	20005	442 - TERRA MAE PRODUTOS NATURALI	10004	21840709	90,00	90,00
3.6.2.03.02.0004	36161	402669867 - UNIVERSO ONLINE SA - JUNHO/2023	20004	21858160	935,82	935,82
3.6.2.03.02.0004	36161	402696447 - UNIVERSO ONLINE SA - JUNHO/2023	20004	21858179	22,00	22,00
3.6.2.10.01.0010	36225	01/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 01/2023	10009	21858470	141,08	141,08
2.1.07.04.0001	20051	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	10009	21858489	38,50	38,50
2.1.07.04.0001	20051	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	10009	21858497	329,85	329,85
2.1.07.04.0001	20051	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	10009	21858527	329,85	329,85
2.1.07.04.0001	20051	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10009	21858535	28,50	28,50
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 02/2023	10009	21858543	149,83	149,83
2.1.07.04.0001	20051	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	10009	21858578	250,00	250,00
2.1.07.04.0001	20051	126830 - ULTRA TELECOMINICACOES	10009	21858608	3,60	3,60
2.1.07.04.0001	20051	127540 - ULTRA TELECOMINICACOES	10009	21858632	0,38	0,38
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 03/2023	10009	21858640	59,84	59,84
2.1.07.04.0001	20051	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	10009	21858659	910,00	910,00
2.1.07.04.0001	20051	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	10009	21858675	35,43	35,43
2.1.07.04.0001	20051	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	10009	21858683	577,95	577,95
2.1.07.04.0001	20051	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	10009	21858691	325,15	325,15
2.1.07.04.0001	20051	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	10009	21858705	651,35	651,35
2.1.07.04.0001	20051	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	10009	21858713	356,63	356,63
2.1.07.04.0001	20051	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	10009	21858721	1.038,50	1.038,50
2.1.07.04.0001	20051	133470 - ULTRA TELECOMINICACOES	10009	21858756	0,47	0,47
19/06/2023						
3.6.2.03.03.0038	36420	7138 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	20004	21615330	7.520,09	7.520,09
3.6.2.03.03.0029	36181	03/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2023	36617	21627932	385,44	385,44
2.1.02.01.0004	20006	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	36617	21631425	5.096,00	5.096,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795410	6,00	6,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795630	5.487,44	5.487,44
1.1.05.10.0001	10053	5458 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005	21798397	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	1735268 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21798460	1.769,52	1.769,52
1.1.05.10.0001	10053	212 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21798745	1.165,70	1.165,70
1.1.05.10.0001	10053	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798761	321,03	321,03
1.1.05.10.0001	10053	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21799164	86,00	86,00
1.1.05.10.0001	10053	668 - QB COMERCIO LTDA	20005	21799300	1.050,00	1.050,00
1.1.05.10.0001	10053	17560 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005	21799407	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	38 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	21799792	1.108,00	1.108,00
1.1.05.10.0001	10053	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20005	21799881	1.810,00	1.810,00
1.1.05.10.0001	10053	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800448	598,00	598,00
1.1.05.10.0001	10053	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800650	7,61	7,61
1.1.05.10.0001	10053	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21800839	868,90	868,90
1.1.05.10.0001	10053	4199 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21800871	264,00	264,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	214 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21801312	5.530,00	5.530,00
1.1.05.10.0001	10053	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21801401	6,73	6,73
1.1.05.10.0001	10053	13938 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005	21801550	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	2620 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005	21801681	725,22	725,22
1.1.05.10.0001	10053	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20005	21802033	789,60	789,60
1.1.05.10.0001	10053	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802068	907,47	907,47
1.1.05.10.0001	10053	244655 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802084	585,30	585,30
1.1.05.10.0001	10053	42 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	20005	21802092	2.040,00	2.040,00
1.1.05.10.0001	10053	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802521	1.913,60	1.913,60
1.1.05.10.0001	10053	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802548	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20005	21802602	399,20	399,20
1.1.05.10.0001	10053	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20005	21802610	399,20	399,20
1.1.05.10.0001	10053	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20005	21802629	399,20	399,20
1.1.05.10.0001	10053	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	20005	21802637	860,00	860,00
1.1.05.10.0001	10053	16642 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	20005	21803285	385,00	385,00
20/06/2023						
3.6.2.03.02.0003	36160	82504 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	20004	21615349	1.519,47	1.519,47
3.6.2.03.07.0002	36463	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21615527	3.321,98	3.321,98
3.6.2.03.07.0001	36455	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21615535	1.064,49	1.064,49
3.6.2.03.07.0002	36463	4749 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21615543	3.321,45	3.321,45
2.1.02.01.0002	20005	125049 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629692	11.391,45	11.391,45
2.1.02.01.0002	20005	125071 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629706	247,55	247,55
2.1.02.01.0002	20005	125212 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629714	112,76	112,76
2.1.02.01.0002	20005	152155 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629749	281,90	281,90
2.1.02.01.0002	20005	241327 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629889	463,06	463,06
2.1.02.01.0002	20005	241829 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629897	257,50	257,50
2.1.02.01.0002	20005	242009 - CIENTIFICA MEDICA H	36617	21629900	1.424,80	1.424,80
2.1.02.01.0002	20005	1596945 - CIRURGICA FERNAND	36617	21629978	1.771,65	1.771,65
2.1.02.01.0002	20005	125533 - E TAMUSSINO E CIA LT	36617	21630119	6.500,00	6.500,00
2.1.02.01.0002	20005	62649 - FARMATER MEDICAME	36617	21630259	1.237,40	1.237,40
2.1.02.01.0002	20005	13807 - LOGMED DIST LOG HO	36617	21630410	1.311,04	1.311,04
2.1.02.01.0002	20005	1361 - MARKA EDITORA GRA	36617	21630526	787,50	787,50
2.1.02.01.0002	20005	227793 - MEDCOM COM DE ME	36617	21630542	987,50	987,50
2.1.02.01.0002	20005	11766 - MODERNA PAPELARIA	36617	21630658	1.972,50	1.972,50
2.1.02.01.0002	20005	38 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	21630941	1.108,00	1.108,00
2.1.02.01.0002	20005	231787 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21630950	100,26	100,26
2.1.02.01.0002	20005	232089 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21630968	304,73	304,73
2.1.02.01.0002	20005	232486 - SUPERMEDICA DISTRI	36617	21630976	154,80	154,80
2.1.02.01.0002	20005	2489 - SYMEX PRODUTOS ME	36617	21631034	414,57	414,57
2.1.02.01.0002	20005	2321 - TREMED MATERIAIS E	36617	21631085	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	16896 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617	21631131	1.725,00	1.725,00
2.1.02.01.0002	20005	923 - ZA.COM COMERCIO E	36617	21631182	17.199,96	17.199,96
2.1.02.01.0004	20006	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	36617	21631506	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0001	20004	2758 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	21631638	3.863,42	3.863,42
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795428	3,00	3,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795649	65.780,35	65.780,35
1.1.05.10.0001	10053	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21798354	313,52	313,52
1.1.05.10.0001	10053	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	20005	21798443	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21798508	395,00	395,00
1.1.05.10.0001	10053	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21800740	157,80	157,80
1.1.05.10.0001	10053	125759 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21801010	281,90	281,90
1.1.05.10.0001	10053	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21801029	294,21	294,21
1.1.05.10.0001	10053	125738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21801045	9.772,65	9.772,65
1.1.05.10.0001	10053	923 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	20005	21801266	17.199,96	17.199,96
1.1.05.10.0001	10053	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21802009	94,29	94,29
1.1.05.10.0001	10053	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005	21802106	2.100,00	2.100,00
1.1.05.10.0001	10053	16896 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21802327	1.725,00	1.725,00
1.1.05.10.0001	10053	16902 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21802360	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	16901 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21802432	940,00	940,00
1.1.05.10.0001	10053	235519 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802599	202,92	202,92
1.1.05.10.0001	10053	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	20005	21802645	1.155,42	1.155,42
1.1.05.10.0001	10053	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802726	156,51	156,51
21/06/2023						
3.6.1.04.04.0014	36081	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21615357	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21615365	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21615373	33,85	33,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0014	36081	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21615381	25,48	25,48
3.6.1.04.04.0014	36081	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21615390	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21615403	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21615411	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21615420	25,48	25,48
3.6.1.04.04.0014	36081	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21615438	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21615446	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21615454	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21615462	25,48	25,48
3.6.1.04.04.0014	36081	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20006	21615470	657,75	657,75
3.6.1.04.04.0014	36081	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20043	21615489	10,92	10,92
3.6.1.04.04.0014	36081	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20056	21615497	33,85	33,85
3.6.1.04.04.0014	36081	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	20051	21615500	25,48	25,48
3.6.2.03.07.0002	36463	4748 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	21615551	1.433,47	1.433,47
2.1.02.01.0001	20004	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	21631921	391.122,01	391.122,01
2.1.02.01.0001	20004	206763 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	36617	21632200	818,38	818,38
1.2.01.10.0009	10068	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	10009	21795240	3.635,97	3.635,97
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795436	15,00	15,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795444	40,00	40,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21795711	2.608.004,61	2.608.004,61
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37656	21795789	3.000.000,00	3.000.000,00
1.1.05.10.0001	10053	17935 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	20005	21799008	1.300,00	1.300,00
1.1.05.10.0001	10053	79013 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20005	21799075	294,00	294,00
1.1.05.10.0001	10053	4239 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005	21799954	134,40	134,40
1.1.05.10.0001	10053	245012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21800022	321,72	321,72
1.1.05.10.0001	10053	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	20005	21800111	2.400,00	2.400,00
1.1.05.10.0001	10053	12619 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005	21800146	784,50	784,50
1.1.05.10.0001	10053	787042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005	21800910	223,40	223,40
1.1.05.10.0001	10053	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21801002	27,03	27,03
1.1.05.10.0001	10053	2668 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005	21801231	735,00	735,00
1.1.05.10.0001	10053	51194 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005	21801240	289,76	289,76
1.1.05.10.0001	10053	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21801380	22,86	22,86
1.1.05.10.0001	10053	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	20005	21801487	374,00	374,00
1.1.05.10.0001	10053	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	20005	21801495	374,00	374,00
1.1.05.10.0001	10053	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21802017	107,76	107,76
1.1.05.10.0001	10053	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	20005	21802580	9.943,08	9.943,08
22/06/2023						
3.6.1.04.03.0011	36307	112 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	20004	21615519	1.450,00	1.450,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	20006	21615594	8.093,00	8.093,00
2.1.08.01.0999	20068	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	20006	21615608	18.789,19	18.789,19
2.1.08.01.0999	20068	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	20051	21615616	1.210,81	1.210,81
2.1.07.15.0006	40177	0561 - IRRF- ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - 0561	36617	21629080	1.687.467,87	1.687.467,87
2.1.07.15.0007	40193	1708 - IRRF- ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - 1708	36617	21629099	298.922,25	298.922,25
2.1.07.15.0007	40193	06/2023 - IRRF- PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - PARC. 18	36617	21629102	7.587,19	7.587,19
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795452	6,00	6,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795657	50.424,19	50.424,19
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37656	21795797	1.986.390,12	1.986.390,12
1.1.05.10.0001	10053	2582 - COUTINHO E FERNANDES PROD.	20005	21798370	370,00	370,00
1.1.05.10.0001	10053	245087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798400	112,50	112,50
1.1.05.10.0001	10053	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	21798710	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	21799466	171,50	171,50
1.1.05.10.0001	10053	116626 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	20005	21800308	244,80	244,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005	21800731	1.527,96	1.527,96
1.1.05.10.0001	10053	1558 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	20005	21802190	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802505	956,80	956,80
1.1.05.10.0001	10053	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802556	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	72966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005	21803056	148,83	148,83
2.1.02.01.0002	20005	1558 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	10004	21840717	14,00	14,00
2.1.07.15.0006	40177	06/2023 - IRRF - PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - PARC. 18	36617	21857857	42.831,00	42.831,00
23/06/2023						
2.1.04.01.0003	20012	06/2023 - TRCT - MARCIA HELENA DE REZENDE	36617	21627991	2.296,21	2.296,21
2.1.04.01.0003	20012	06/2023 - TRCT - TARCISIO BRAZ DE OLIVEIRA FILHO	36617	21628017	3.627,83	3.627,83
2.1.02.01.0002	20005	1345 - MARKA EDITORA GRA	36617	21630500	308,00	308,00
2.1.02.01.0002	20005	1356 - MARKA EDITORA GRA	36617	21630518	1.875,00	1.875,00
2.1.02.01.0002	20005	16901 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617	21631140	940,00	940,00
2.1.02.01.0002	20005	16902 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617	21631158	160,00	160,00
2.1.02.01.0004	20006	1028 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	21631492	10.570,95	10.570,95
2.1.02.01.0001	20004	26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	36617	21631549	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	11192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	36617	21631557	1.486,56	1.486,56
2.1.02.01.0001	20004	11193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	36617	21631565	2.385,37	2.385,37
2.1.02.01.0001	20004	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617	21631620	7.374,28	7.374,28
2.1.02.01.0001	20004	2949 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617	21631646	9.566,61	9.566,61
2.1.02.01.0001	20004	9973 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	36617	21631662	9.982,70	9.982,70
2.1.02.01.0004	20006	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	21631735	657,75	657,75
2.1.02.01.0004	20006	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	21631743	657,75	657,75
2.1.02.01.0004	20006	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	21631751	657,75	657,75
2.1.02.01.0004	20006	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	36617	21631760	657,75	657,75
2.1.02.01.0001	20004	78878 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617	21631786	10.770,00	10.770,00
2.1.02.01.0001	20004	4202306 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	36617	21631794	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0001	20004	7132 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	21631816	6.632,40	6.632,40
2.1.02.01.0001	20004	7134 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	21631824	3.435,75	3.435,75
2.1.02.01.0001	20004	7138 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617	21631832	7.520,09	7.520,09
2.1.02.01.0001	20004	2052 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617	21631905	101,00	101,00
2.1.02.01.0001	20004	23170 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	36617	21631913	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	3396 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617	21631930	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	36617	21632065	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	15084 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	36617	21632138	500,00	500,00
2.1.02.01.0001	20004	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617	21632146	13.045,15	13.045,15
2.1.02.01.0001	20004	3000467400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617	21632197	39.138,06	39.138,06
2.1.02.01.0001	20004	286 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	36617	21632219	4.666,40	4.666,40
2.1.02.01.0001	20004	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617	21632359	923,14	923,14
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795665	156.617,88	156.617,88
1.1.05.10.0001	10053	7572 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005	21798559	1.442,56	1.442,56
1.1.05.10.0001	10053	1737687 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005	21800103	1.966,50	1.966,50
1.1.05.10.0001	10053	24378 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	20005	21800553	4.400,00	4.400,00
26/06/2023						
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2023 - FGTS RECISÓRIO - MARCIA HELENA DE REZENDE	36617	21627762	144,27	144,27
3.6.2.03.04.0012	36196	06/2023 - MANDADO DE SEGURANÇA	10009	21627886	4.323,06	4.323,06
1.2.01.10.0001	10065	06/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC. 02 - 06.	10009	21627959	17.239,43	17.239,43
1.1.01.02.2121	10009	DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	10068	21795258	3.635,97	3.635,97
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	36617	21795266	4.323,06	4.323,06
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795460	21,00	21,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795479	50,00	50,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO	36625	21795673	4.538,33	4.538,33
1.1.05.10.0001	10053	18058 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	20005	21799873	4.200,00	4.200,00
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21800189	707,04	707,04
1.1.05.10.0001	10053	229955 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005	21800332	155,00	155,00
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21801754	36,99	36,99
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21801770	31,80	31,80
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21801800	31,80	31,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21802416	753,00	753,00
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21802980	516,24	516,24
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21803030	155,97	155,97
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21803064	339,84	339,84
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21803110	527,52	527,52
1.1.05.10.0001	10053	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21803188	993,60	993,60
1.1.05.10.0001	10053	245545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21803226	1.410,00	1.410,00
1.1.05.10.0001	10053	16922 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	20005	21803390	7.210,00	7.210,00
27/06/2023						
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2023 - FGTS RECISÓRIO - RITA DE CASSIA ANTUNES TEIXEIRA	36617	21627770	252,77	252,77
2.1.04.01.0003	20012	06/2023 - TRCT - RITA DE CASSIA ANTUNES TEIXEIRA	36617	21628009	2.357,61	2.357,61
1.1.06.01.0009	10057	07/2023 - VALE TRANSPORTE - 07/2023	36617	21628033	10.687,80	10.687,80
2.1.02.01.0002	20005	125509 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629722	225,52	225,52
2.1.02.01.0002	20005	125560 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	36617	21629730	169,14	169,14
2.1.02.01.0002	20005	236477 - ATIVA COMERCIAL HO	36617	21629790	13.960,20	13.960,20
2.1.02.01.0002	20005	12382 - BENENUTRI COMERCI	36617	21629803	3.201,66	3.201,66
2.1.02.01.0002	20005	1728464 - COMERCIAL CIRURGIC	36617	21629986	891,68	891,68
2.1.02.01.0002	20005	4937 - DIPHA DISTRIBUIRORA HOSPITALAR PHARMACEUTICA LTDA	36617	21630046	41.002,82	41.002,82
2.1.02.01.0002	20005	63803 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630135	4.394,00	4.394,00
2.1.02.01.0002	20005	63834 - ELLO DISTRIBUICAO L	36617	21630143	46.783,50	46.783,50
2.1.02.01.0002	20005	17025 - IMPERIAL COM MED P	36617	21630348	5.505,00	5.505,00
2.1.02.01.0002	20005	202 - MS HOSPITALAR LTDA	36617	21630704	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	28965 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	36617	21630755	158,80	158,80
2.1.02.01.0002	20005	28990 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	36617	21630763	158,80	158,80
2.1.02.01.0002	20005	29005 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	36617	21630771	141,96	141,96
2.1.02.01.0002	20005	20 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	36617	21630933	4.490,00	4.490,00
2.1.02.01.0002	20005	16922 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617	21631166	7.210,00	7.210,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795487	12,00	12,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	21795681	141.743,26	141.743,26
1.1.05.10.0001	10053	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21798672	2.038,00	2.038,00
1.1.05.10.0001	10053	165179 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005	21800413	4.000,00	4.000,00
1.1.05.10.0001	10053	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21801878	440,00	440,00
1.1.05.10.0001	10053	51 - TERRA MAE PRODUTOS NATURAI	20005	21801916	120,00	120,00
2.1.02.01.0002	20005	51 - TERRA MAE PRODUTOS NATURAI	10004	21840725	120,00	120,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	21840733	19,55	19,55
28/06/2023						
3.6.2.03.04.0012	36196	06/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - GPS - GUILHERME BARBOSA SILVA	36617	21627819	5.975,22	5.975,22
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	10032	21795274	229.723,87	229.723,87
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - RESIDÊNCIA M REF. 06/2023	10032	21795282	0,03	0,03
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795495	9,00	9,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795509	25,00	25,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	21795690	6.009,22	6.009,22
1.1.05.10.0001	10053	6804 - D J PLASTICOS LTDA	20005	21798915	1.170,00	1.170,00
1.1.05.10.0001	10053	159409 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	20005	21798990	39,90	39,90
1.1.05.10.0001	10053	67243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005	21800723	2.280,00	2.280,00
1.1.05.10.0001	10053	126360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21801037	13.486,20	13.486,20
1.1.05.10.0001	10053	16986 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	20005	21801860	615,00	615,00
1.1.05.10.0001	10053	1386 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21802238	434,00	434,00
1.1.05.10.0001	10053	1387 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21802270	1.335,00	1.335,00
1.1.05.10.0001	10053	123552 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	20005	21802343	102,00	102,00
2.1.02.01.0002	20005	123552 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	10004	21840741	102,00	102,00
2.1.02.01.0002	20005	159409 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	10004	21840750	39,90	39,90
29/06/2023						
1.1.03.06.0003	10045	07/2023 - FÉRIAS - 07/2023	36617	21627738	265.931,73	265.931,73
2.1.04.01.0002	20011	PROVISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	36617	21627797	1.710.088,56	1.710.088,56
2.1.02.01.0002	20005	5269 - DIPHA DISTRIBUIRORA HOSPITALAR PHARMACEUTICA LTDA	36617	21630054	5.345,36	5.345,36
2.1.02.01.0002	20005	50110 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	36617	21630283	4.657,20	4.657,20
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICACAO	36625	21795703	1.986.022,85	1.986.022,85
1.1.05.10.0001	10053	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21798451	195,00	195,00
1.1.05.10.0001	10053	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21800456	106,36	106,36
1.1.05.10.0001	10053	782 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	20005	21800766	2.282,50	2.282,50
1.1.05.10.0001	10053	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21800987	54,06	54,06
1.1.05.10.0001	10053	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	21801169	183,00	183,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005	21801185	267,00	267,00
1.1.05.10.0001	10053	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21801746	73,98	73,98
1.1.05.10.0001	10053	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	21802025	215,52	215,52
1.1.05.10.0001	10053	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21802254	1.947,00	1.947,00
1.1.05.10.0001	10053	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21802262	2.408,00	2.408,00
1.1.05.10.0001	10053	1388 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	21802289	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21803013	155,97	155,97
1.1.05.10.0001	10053	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21803072	339,84	339,84
1.1.05.10.0001	10053	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21803080	270,72	270,72
1.1.05.10.0001	10053	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005	21803145	527,52	527,52
30/06/2023						
3.6.2.03.03.0024	36176	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	20004	21615632	9.842,72	9.842,72
3.6.2.03.03.0024	36176	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	20043	21615640	157,32	157,32
3.6.2.03.03.0024	36176	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	20056	21615659	487,68	487,68
3.6.2.03.03.0024	36176	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	20004	21615675	2.461,37	2.461,37
3.6.2.03.03.0024	36176	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	20043	21615683	39,34	39,34
3.6.2.03.03.0024	36176	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	20056	21615691	121,95	121,95
3.6.2.03.03.0024	36176	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	20004	21615705	23.991,52	23.991,52
3.6.2.03.03.0024	36176	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	20051	21615713	808,48	808,48
3.6.2.03.03.0024	36176	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	20004	21615721	5.997,88	5.997,88
3.6.2.03.03.0024	36176	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	20051	21615730	202,12	202,12
3.6.2.03.03.0023	36175	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	20004	21615748	2.174,62	2.174,62
3.6.2.03.03.0023	36175	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	20051	21615756	75,38	75,38
3.6.2.03.03.0023	36175	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	20004	21615764	8.698,50	8.698,50
3.6.2.03.03.0023	36175	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	20051	21615772	301,50	301,50
2.1.02.01.0001	20004	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617	21631280	74.375,74	74.375,74
2.1.02.01.0001	20004	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	21631395	10.164,37	10.164,37
2.1.02.01.0001	20004	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	36617	21631409	18.223,59	18.223,59
2.1.02.01.0004	20006	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617	21631522	26.882,19	26.882,19
2.1.02.01.0001	20004	112 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	36617	21631654	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0001	20004	3175748 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	36617	21631778	990,00	990,00
2.1.02.01.0001	20004	433 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	36617	21631808	6.480,00	6.480,00
2.1.02.01.0001	20004	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DE DESENTUPIMENTO	36617	21631859	1.354,47	1.354,47
2.1.02.01.0001	20004	2601 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	36617	21631891	267.076,47	267.076,47
2.1.02.01.0001	20004	811 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	21632030	1.540,00	1.540,00
2.1.02.01.0001	20004	812 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	21632049	7.827,01	7.827,01
2.1.02.01.0001	20004	813 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	36617	21632057	10.353,00	10.353,00
2.1.02.01.0001	20004	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	36617	21632090	14.152,14	14.152,14
2.1.02.01.0001	20004	46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	36617	21632162	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	41 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	36617	21632227	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	4717 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632235	2.478,53	2.478,53
2.1.02.01.0001	20004	4722 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632243	2.053,76	2.053,76
2.1.02.01.0001	20004	4724 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632251	1.025,09	1.025,09
2.1.02.01.0001	20004	4725 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632260	2.053,76	2.053,76
2.1.02.01.0001	20004	4726 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632278	2.053,76	2.053,76
2.1.02.01.0001	20004	4737 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632286	2.268,00	2.268,00
2.1.02.01.0001	20004	4739 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632294	2.425,50	2.425,50
2.1.02.01.0001	20004	4740 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632308	2.142,00	2.142,00
2.1.02.01.0001	20004	4741 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	36617	21632316	2.142,00	2.142,00
2.1.02.01.0001	20004	11889 - SUPERI TELECOM LTDA	36617	21632324	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2023	20064	21795150	222.611,51	222.611,51
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2023	10032	21795169	57.624,17	57.624,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023	10032	21795177	1.432.438,84	1.432.438,84
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023	10032	21795185	40.108,30	40.108,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	21795517	6,00	6,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	21795720	3.157.266,98	3.157.266,98
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	35017	21795738	556,98	556,98
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF APLICACAO FINANCEIRA	36625	21795746	32,95	32,95
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	36625	21795754	242,09	242,09
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37656	21795800	3.572.095,15	3.572.095,15
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37656	21795819	52.089,21	52.089,21
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	35017	21795827	66.391,49	66.391,49
1.1.01.03.2606	40401	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	37656	21795835	154.462,75	154.462,75
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21795843	151,80	151,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21795851	248,40	248,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21795860	248,40	248,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21795878	276,00	276,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21795886	400,78	400,78
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21795894	608,94	608,94
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21795908	634,80	634,80
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21795916	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	10053	21795924	11,58	11,58
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21795932	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21795940	23,18	23,18
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	10053	21795959	46,33	46,33
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21795967	57,91	57,91
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	10053	21795975	57,91	57,91
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21795983	183,85	183,85
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	10053	21795991	4.325,24	4.325,24
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	10053	21796009	206,46	206,46
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	10053	21796017	338,00	338,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21796025	987,00	987,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	10053	21796033	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	10053	21796041	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	10053	21796050	17,43	17,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	10053	21796068	25,66	25,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	10053	21796076	26,46	26,46
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023	10053	21796084	42,64	42,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2023	10053	21796092	46,59	46,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	10053	21796106	47,10	47,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2023	10053	21796114	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	10053	21796122	49,58	49,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2023	10053	21796130	52,80	52,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	10053	21796149	60,63	60,63
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	10053	21796157	61,77	61,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	10053	21796165	80,60	80,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2023	10053	21796173	108,59	108,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2023	10053	21796181	115,77	115,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	10053	21796190	126,79	126,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21796203	141,10	141,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	10053	21796211	141,87	141,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796220	239,95	239,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	10053	21796238	248,24	248,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796246	313,87	313,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2023	10053	21796254	338,75	338,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	10053	21796262	386,90	386,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	10053	21796270	393,58	393,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796289	449,41	449,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	10053	21796297	466,20	466,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	10053	21796300	471,92	471,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2023	10053	21796319	506,16	506,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796327	511,12	511,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796335	635,07	635,07
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21796343	637,79	637,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	10053	21796351	662,86	662,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	10053	21796360	663,25	663,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	10053	21796378	676,36	676,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2023	10053	21796386	690,09	690,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	10053	21796394	940,00	940,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21796408	1.478,46	1.478,46
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	10053	21796416	1.578,50	1.578,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21796424	2.230,53	2.230,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	10053	21796432	2.326,11	2.326,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	10053	21796440	3.423,53	3.423,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2023	10053	21796459	16.519,23	16.519,23
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	10053	21796467	20,10	20,10
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	10053	21796475	20,10	20,10
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	10053	21796483	20,12	20,12
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796491	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	10053	21796505	40,23	40,23
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796513	79,17	79,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	10053	21796521	79,17	79,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	10053	21796530	79,17	79,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21796548	119,21	119,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796556	138,99	138,99
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796564	139,15	139,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	10053	21796572	139,35	139,35
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796580	257,45	257,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796599	258,19	258,19
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	10053	21796602	280,70	280,70
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21796610	282,26	282,26
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	10053	21796629	360,53	360,53
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	10053	21796637	635,73	635,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21796645	641,80	641,80
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2023	10053	21796653	2.462,77	2.462,77
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	10053	21796661	3.503,54	3.503,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	10053	21796670	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	10053	21796688	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	10053	21796696	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	10053	21796700	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	10053	21796718	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21796726	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	10053	21796734	23,28	23,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2023	10053	21796742	56,91	56,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	10053	21796750	134,58	134,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	10053	21796769	152,86	152,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	10053	21796777	720,03	720,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2023	10053	21796785	730,54	730,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	10053	21796793	763,80	763,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	10053	21796807	923,58	923,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	10053	21796815	1.273,66	1.273,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	10053	21796823	1.916,98	1.916,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796831	2.517,32	2.517,32
3.8.5.01.01.0003	38512	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2023	10053	21796840	2.894,72	2.894,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	10053	21796858	4.863,39	4.863,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796866	5.097,81	5.097,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796874	6.823,13	6.823,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	10053	21796882	8.283,70	8.283,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796890	9.697,87	9.697,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21796904	12.759,35	12.759,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	10053	21796912	12.977,52	12.977,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2023	10053	21796920	12.982,02	12.982,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	10053	21796939	17.046,73	17.046,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21796947	23.440,30	23.440,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796955	25.656,44	25.656,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796963	40.036,74	40.036,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	36036	21796971	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	10053	21796980	579,52	579,52
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21796998	0,36	0,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	10053	21797005	815,11	815,11
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797013	1.813,99	1.813,99
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	10053	21797021	57.441,82	57.441,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21797030	1.694,95	1.694,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	10053	21797048	14.876,62	14.876,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2023	10053	21797056	23.258,85	23.258,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	10053	21797064	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	10053	21797072	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	10053	21797080	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2023	10053	21797099	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	10053	21797102	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	10053	21797110	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	10053	21797129	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	10053	21797137	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2023	10053	21797145	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	10053	21797153	13,17	13,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2023	10053	21797161	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	10053	21797170	17,57	17,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	10053	21797188	39,51	39,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21797196	96,57	96,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2023	10053	21797200	122,99	122,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	10053	21797218	145,94	145,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JUNHO/2023	10053	21797226	168,05	168,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	10053	21797234	262,42	262,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21797242	303,78	303,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	10053	21797250	316,39	316,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	10053	21797269	1.061,12	1.061,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	10053	21797277	3.830,98	3.830,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	10053	21797285	4.582,86	4.582,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797293	9.618,14	9.618,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	10053	21797307	13.435,13	13.435,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	10053	21797315	17.204,38	17.204,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	10053	21797323	19.098,55	19.098,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	10053	21797331	24.964,28	24.964,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797340	26.889,57	26.889,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797358	37.175,14	37.175,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	10053	21797366	43.932,02	43.932,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21797374	53.964,47	53.964,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797382	69.805,69	69.805,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797390	70.103,02	70.103,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21797404	78.617,82	78.617,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797412	114.483,25	114.483,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	10053	21797420	20,88	20,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	10053	21797439	1.108,00	1.108,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	10053	21797447	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2023	10053	21797455	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	10053	21797463	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	10053	21797471	4,07	4,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	10053	21797480	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2023	10053	21797498	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE NUTRICA O E - JUNHO/2023	10053	21797501	12,22	12,22
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	10053	21797510	13,35	13,35
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023	10053	21797528	16,30	16,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2023	10053	21797536	16,30	16,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2023	10053	21797544	16,30	16,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	10053	21797552	20,00	20,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE - JUNHO/2023	10053	21797560	20,37	20,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797579	25,29	25,29
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	10053	21797587	32,58	32,58
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	10053	21797595	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO SOCIAL - JUNHO/2023	10053	21797609	40,74	40,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	10053	21797617	48,89	48,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	10053	21797625	56,67	56,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2023	10053	21797633	69,25	69,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21797641	81,48	81,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	10053	21797650	146,98	146,98
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	10053	21797668	284,10	284,10
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21797676	452,63	452,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797684	719,23	719,23
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21797692	919,53	919,53
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797706	1.160,92	1.160,92
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	10053	21797714	1.580,41	1.580,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	10053	21797722	2.039,77	2.039,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	10053	21797730	2.139,61	2.139,61
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797749	2.700,24	2.700,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21797757	4.285,79	4.285,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797765	5.345,33	5.345,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21797773	6.628,29	6.628,29
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	10053	21797781	9.417,71	9.417,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2023	10053	21797790	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - JUNHO/2023	10053	21797803	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	10053	21797811	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	10053	21797820	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2023	10053	21797838	9,02	9,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	10053	21797846	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	10053	21797854	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2023	10053	21797862	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2023	10053	21797870	11,39	11,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2023	10053	21797889	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	10053	21797897	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JUNHO/2023	10053	21797900	18,07	18,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2023	10053	21797919	27,11	27,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	10053	21797927	31,63	31,63
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	10053	21797935	36,15	36,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	10053	21797943	69,27	69,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2023	10053	21797951	72,20	72,20
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	10053	21797960	77,44	77,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	10053	21797978	84,80	84,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	10053	21797986	127,46	127,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2023	10053	21797994	159,14	159,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2023	10053	21798001	159,14	159,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	10053	21798010	162,69	162,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21798028	196,81	196,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - JUNHO/2023	10053	21798036	206,95	206,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	10053	21798044	210,00	210,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21798052	219,43	219,43
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	10053	21798060	223,73	223,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	10053	21798079	235,97	235,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	10053	21798087	286,74	286,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	10053	21798095	288,65	288,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	10053	21798109	330,89	330,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	10053	21798117	333,92	333,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023	10053	21798125	370,47	370,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	10053	21798133	394,50	394,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	10053	21798141	408,59	408,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	10053	21798150	513,46	513,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	10053	21798168	546,72	546,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	10053	21798176	560,47	560,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21798184	625,59	625,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21798192	686,25	686,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	10053	21798206	748,59	748,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21798214	991,53	991,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2023	10053	21798222	1.026,67	1.026,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	10053	21798230	1.308,10	1.308,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21798249	1.807,66	1.807,66
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21798257	1.966,02	1.966,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	10053	21798265	2.079,50	2.079,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	10053	21798273	2.914,08	2.914,08
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	10053	21798281	22,36	22,36
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	10053	21798290	24,96	24,96
3.6.1.03.01.0002	36036	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	10053	21798303	1.100,00	1.100,00
3.6.2.02.01.0030	36331	PRODUTOS PROMOCIONAIS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	10053	21798311	930,00	930,00
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	10053	21798320	17.199,96	17.199,96
1.1.05.10.0001	10053	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	20005	21798800	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	20005	21798818	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	20005	21798826	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	20005	21798834	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	20005	21798842	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	246564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802491	956,80	956,80
1.1.05.10.0001	10053	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802513	956,80	956,80
1.1.05.10.0001	10053	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005	21802530	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - JUNHO/2023	36057	21803439	907,90	907,90
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 06/2023	10053	21803447	18.444,32	18.444,32
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 06/2023	39900	21803455	431.015,51	431.015,51
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2023	39861	21803463	4.279,00	4.279,00
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2023	39861	21803471	8.614,59	8.614,59
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2023	10053	21803480	4.781,07	4.781,07
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2023	10053	21803498	2.818,22	2.818,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803501	51.504,34	51.504,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803510	51.504,34	51.504,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803528	45.529,46	45.529,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803536	45.529,46	45.529,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21803544	37.914,42	37.914,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803552	37.914,42	37.914,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803560	37.327,22	37.327,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803579	37.327,22	37.327,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803587	37.273,10	37.273,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803595	37.273,10	37.273,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803609	30.034,86	30.034,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803617	30.034,86	30.034,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803625	27.543,06	27.543,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803633	27.543,06	27.543,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803641	25.335,00	25.335,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803650	25.335,00	25.335,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803668	25.108,67	25.108,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803676	25.108,67	25.108,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803684	22.839,89	22.839,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803692	22.839,89	22.839,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803706	22.741,57	22.741,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803714	22.741,57	22.741,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803722	20.329,55	20.329,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803730	20.329,55	20.329,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803749	19.017,44	19.017,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803757	19.017,44	19.017,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803765	18.904,54	18.904,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803773	18.904,54	18.904,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803781	18.657,21	18.657,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803790	18.657,21	18.657,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21803803	16.805,76	16.805,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803811	16.805,76	16.805,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803820	16.783,31	16.783,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803838	16.783,31	16.783,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803846	15.676,89	15.676,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803854	15.676,89	15.676,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21803862	15.497,85	15.497,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36104	21803870	15.497,85	15.497,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21803889	15.437,02	15.437,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21803897	15.437,02	15.437,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21803900	15.241,37	15.241,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21803919	15.241,37	15.241,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21803927	14.646,79	14.646,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21803935	14.646,79	14.646,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803943	13.874,23	13.874,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803951	13.874,23	13.874,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21803960	13.017,80	13.017,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21803978	13.017,80	13.017,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21803986	12.753,09	12.753,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21803994	12.753,09	12.753,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804001	12.567,40	12.567,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804010	12.567,40	12.567,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21804028	11.978,00	11.978,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804036	11.978,00	11.978,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21804044	11.967,83	11.967,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804052	11.967,83	11.967,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804060	11.870,96	11.870,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804079	11.870,96	11.870,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804087	11.636,93	11.636,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804095	11.636,93	11.636,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804109	11.625,57	11.625,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804117	11.625,57	11.625,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21804125	11.591,95	11.591,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804133	11.591,95	11.591,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21804141	11.178,43	11.178,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804150	11.178,43	11.178,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804168	11.101,79	11.101,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804176	11.101,79	11.101,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804184	11.044,01	11.044,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804192	11.044,01	11.044,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21804206	10.845,07	10.845,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21804214	10.845,07	10.845,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21804222	10.738,30	10.738,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804230	10.738,30	10.738,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804249	10.731,00	10.731,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804257	10.731,00	10.731,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21804265	10.012,23	10.012,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804273	10.012,23	10.012,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21804281	9.938,20	9.938,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804290	9.938,20	9.938,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21804303	9.825,66	9.825,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804311	9.825,66	9.825,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804320	9.756,46	9.756,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804338	9.756,46	9.756,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804346	9.360,62	9.360,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804354	9.360,62	9.360,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804362	9.303,40	9.303,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804370	9.303,40	9.303,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804389	8.920,59	8.920,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804397	8.920,59	8.920,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21804400	8.904,82	8.904,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804419	8.904,82	8.904,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804427	8.680,42	8.680,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804435	8.680,42	8.680,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21804443	8.673,58	8.673,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804451	8.673,58	8.673,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804460	8.339,27	8.339,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804478	8.339,27	8.339,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804486	8.252,74	8.252,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804494	8.252,74	8.252,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804508	7.850,69	7.850,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804516	7.850,69	7.850,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21804524	7.808,75	7.808,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804532	7.808,75	7.808,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804540	7.785,99	7.785,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804559	7.785,99	7.785,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21804567	7.721,59	7.721,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804575	7.721,59	7.721,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804583	7.605,51	7.605,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804591	7.605,51	7.605,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804605	7.488,27	7.488,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804613	7.488,27	7.488,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804621	7.366,67	7.366,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804630	7.366,67	7.366,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804648	7.230,72	7.230,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36104	21804656	7.230,72	7.230,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804664	7.225,83	7.225,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804672	7.225,83	7.225,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21804680	7.169,94	7.169,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804699	7.169,94	7.169,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804702	7.086,66	7.086,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804710	7.086,66	7.086,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804729	6.581,17	6.581,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804737	6.581,17	6.581,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804745	6.526,44	6.526,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804753	6.526,44	6.526,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804761	6.419,81	6.419,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804770	6.419,81	6.419,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21804788	6.400,05	6.400,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804796	6.400,05	6.400,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21804800	6.398,25	6.398,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804818	6.398,25	6.398,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804826	6.186,51	6.186,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804834	6.186,51	6.186,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21804842	6.056,29	6.056,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804850	6.056,29	6.056,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804869	5.932,40	5.932,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804877	5.932,40	5.932,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21804885	5.834,42	5.834,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21804893	5.834,42	5.834,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804907	5.770,71	5.770,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804915	5.770,71	5.770,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21804923	5.700,80	5.700,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21804931	5.700,80	5.700,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21804940	5.697,39	5.697,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21804958	5.697,39	5.697,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21804966	5.693,63	5.693,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21804974	5.693,63	5.693,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21804982	5.613,88	5.613,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21804990	5.613,88	5.613,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21805008	5.455,91	5.455,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21805016	5.455,91	5.455,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21805024	5.400,66	5.400,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21805032	5.400,66	5.400,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21805040	5.341,75	5.341,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21805059	5.341,75	5.341,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21805067	5.335,66	5.335,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36117	21805075	5.335,66	5.335,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21805083	5.314,71	5.314,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21805091	5.314,71	5.314,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21805105	5.310,43	5.310,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21805113	5.310,43	5.310,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21805121	5.284,39	5.284,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21805130	5.284,39	5.284,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21805148	5.277,41	5.277,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21805156	5.277,41	5.277,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21805164	5.247,37	5.247,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21805172	5.247,37	5.247,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21805180	5.166,14	5.166,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21805199	5.166,14	5.166,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21805202	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805210	5.089,98	5.089,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21805229	5.089,98	5.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805237	5.089,98	5.089,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21805245	5.042,66	5.042,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21805253	5.042,66	5.042,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21805261	4.996,37	4.996,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21805270	4.996,37	4.996,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21805288	4.911,36	4.911,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21805296	4.911,36	4.911,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21805300	4.888,73	4.888,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21805318	4.888,73	4.888,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21805326	4.884,47	4.884,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805334	4.884,47	4.884,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21805342	4.848,94	4.848,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805350	4.848,94	4.848,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21805369	4.814,63	4.814,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21805377	4.814,63	4.814,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21805385	4.774,10	4.774,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21805393	4.774,10	4.774,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21805407	4.716,83	4.716,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21805415	4.716,83	4.716,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21805423	4.616,79	4.616,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805431	4.616,79	4.616,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21805440	4.532,25	4.532,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21805458	4.532,25	4.532,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21805466	4.526,28	4.526,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805474	4.526,28	4.526,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21805482	4.470,29	4.470,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21805490	4.470,29	4.470,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21805504	4.430,63	4.430,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21805512	4.430,63	4.430,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21805520	4.403,80	4.403,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21805539	4.403,80	4.403,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21805547	4.392,79	4.392,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21805555	4.392,79	4.392,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21805563	4.390,72	4.390,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21805571	4.390,72	4.390,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21805580	4.360,04	4.360,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805598	4.360,04	4.360,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21805601	4.335,30	4.335,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21805610	4.335,30	4.335,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21805628	4.326,98	4.326,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805636	4.326,98	4.326,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21805644	4.312,09	4.312,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805652	4.312,09	4.312,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21805660	4.253,44	4.253,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21805679	4.253,44	4.253,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21805687	4.203,00	4.203,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21805695	4.203,00	4.203,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21805709	4.200,37	4.200,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21805717	4.200,37	4.200,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21805725	4.181,28	4.181,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805733	4.181,28	4.181,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21805741	4.086,98	4.086,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21805750	4.086,98	4.086,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21805768	4.067,83	4.067,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21805776	4.067,83	4.067,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21805784	4.058,92	4.058,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21805792	4.058,92	4.058,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21805806	4.055,89	4.055,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21805814	4.055,89	4.055,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21805822	4.006,39	4.006,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21805830	4.006,39	4.006,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21805849	3.905,09	3.905,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21805857	3.905,09	3.905,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21805865	3.899,88	3.899,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21805873	3.899,88	3.899,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21805881	3.899,81	3.899,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21805890	3.899,81	3.899,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21805903	3.822,16	3.822,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21805911	3.822,16	3.822,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21805920	3.802,27	3.802,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21805938	3.802,27	3.802,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21805946	3.799,46	3.799,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21805954	3.799,46	3.799,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21805962	3.794,60	3.794,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21805970	3.794,60	3.794,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21805989	3.789,78	3.789,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21805997	3.789,78	3.789,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806004	3.708,97	3.708,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806012	3.708,97	3.708,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806020	3.667,78	3.667,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806039	3.667,78	3.667,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21806047	3.654,56	3.654,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21806055	3.654,56	3.654,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21806063	3.642,78	3.642,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806071	3.642,78	3.642,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806080	3.456,38	3.456,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806098	3.456,38	3.456,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806101	3.451,06	3.451,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806110	3.451,06	3.451,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806128	3.359,02	3.359,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21806136	3.359,02	3.359,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21806144	3.223,91	3.223,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806152	3.223,91	3.223,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21806160	3.203,01	3.203,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21806179	3.203,01	3.203,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806187	3.177,50	3.177,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806195	3.177,50	3.177,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806209	3.155,06	3.155,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806217	3.155,06	3.155,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806225	3.151,00	3.151,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806233	3.151,00	3.151,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806241	3.115,29	3.115,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806250	3.115,29	3.115,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21806268	3.071,19	3.071,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21806276	3.071,19	3.071,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806284	3.041,94	3.041,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806292	3.041,94	3.041,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21806306	3.024,91	3.024,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806314	3.024,91	3.024,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21806322	3.017,20	3.017,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21806330	3.017,20	3.017,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806349	2.988,52	2.988,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21806357	2.988,52	2.988,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806365	2.892,36	2.892,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806373	2.892,36	2.892,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21806381	2.880,20	2.880,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21806390	2.880,20	2.880,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806403	2.875,53	2.875,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806411	2.875,53	2.875,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806420	2.841,28	2.841,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21806438	2.841,28	2.841,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21806446	2.783,28	2.783,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806454	2.783,28	2.783,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806462	2.778,54	2.778,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806470	2.778,54	2.778,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806489	2.774,80	2.774,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806497	2.774,80	2.774,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21806500	2.767,11	2.767,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806519	2.767,11	2.767,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806527	2.750,10	2.750,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36105	21806535	2.750,10	2.750,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21806543	2.724,21	2.724,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21806551	2.724,21	2.724,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806560	2.702,87	2.702,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21806578	2.702,87	2.702,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21806586	2.693,58	2.693,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806594	2.693,58	2.693,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21806608	2.681,32	2.681,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806616	2.681,32	2.681,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806624	2.618,46	2.618,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21806632	2.618,46	2.618,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806640	2.616,41	2.616,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806659	2.616,41	2.616,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806667	2.586,26	2.586,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806675	2.586,26	2.586,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21806683	2.578,09	2.578,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21806691	2.578,09	2.578,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21806705	2.563,39	2.563,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806713	2.563,39	2.563,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806721	2.536,25	2.536,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21806730	2.536,25	2.536,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806748	2.520,12	2.520,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806756	2.520,12	2.520,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21806764	2.520,03	2.520,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21806772	2.520,03	2.520,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806780	2.511,07	2.511,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806799	2.511,07	2.511,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21806802	2.493,53	2.493,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21806810	2.493,53	2.493,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806829	2.489,42	2.489,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36117	21806837	2.489,42	2.489,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806845	2.487,73	2.487,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21806853	2.487,73	2.487,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21806861	2.455,00	2.455,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21806870	2.455,00	2.455,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21806888	2.439,82	2.439,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21806896	2.439,82	2.439,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806900	2.427,37	2.427,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806918	2.427,37	2.427,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806926	2.424,97	2.424,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806934	2.424,97	2.424,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21806942	2.391,36	2.391,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21806950	2.391,36	2.391,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21806969	2.361,14	2.361,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21806977	2.361,14	2.361,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21806985	2.350,85	2.350,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21806993	2.350,85	2.350,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21807000	2.309,30	2.309,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807019	2.309,30	2.309,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807027	2.299,96	2.299,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807035	2.299,96	2.299,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21807043	2.283,14	2.283,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807051	2.283,14	2.283,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21807060	2.246,98	2.246,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21807078	2.246,98	2.246,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21807086	2.175,08	2.175,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807094	2.175,08	2.175,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807108	2.169,29	2.169,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807116	2.169,29	2.169,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21807124	2.162,65	2.162,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21807132	2.162,65	2.162,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21807140	2.139,75	2.139,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21807159	2.139,75	2.139,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21807167	2.129,92	2.129,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21807175	2.129,92	2.129,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21807183	2.123,98	2.123,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21807191	2.123,98	2.123,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21807205	2.096,40	2.096,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21807213	2.096,40	2.096,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21807221	2.042,44	2.042,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21807230	2.042,44	2.042,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21807248	2.026,76	2.026,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21807256	2.026,76	2.026,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21807264	1.993,04	1.993,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21807272	1.993,04	1.993,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21807280	1.986,75	1.986,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21807299	1.986,75	1.986,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807302	1.985,31	1.985,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807310	1.985,31	1.985,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21807329	1.982,20	1.982,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21807337	1.982,20	1.982,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21807345	1.962,69	1.962,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21807353	1.962,69	1.962,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807361	1.952,50	1.952,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36105	21807370	1.952,50	1.952,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21807388	1.949,98	1.949,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21807396	1.949,98	1.949,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21807400	1.946,99	1.946,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21807418	1.946,99	1.946,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21807426	1.932,76	1.932,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21807434	1.932,76	1.932,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807442	1.890,10	1.890,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807450	1.890,10	1.890,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807469	1.884,58	1.884,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807477	1.884,58	1.884,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21807485	1.859,35	1.859,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21807493	1.859,35	1.859,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21807507	1.846,89	1.846,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21807515	1.846,89	1.846,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21807523	1.839,08	1.839,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21807531	1.839,08	1.839,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21807540	1.838,11	1.838,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807558	1.838,11	1.838,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21807566	1.828,28	1.828,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21807574	1.828,28	1.828,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807582	1.820,53	1.820,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807590	1.820,53	1.820,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21807604	1.820,15	1.820,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807612	1.820,15	1.820,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21807620	1.816,92	1.816,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21807639	1.816,92	1.816,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21807647	1.814,48	1.814,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807655	1.814,48	1.814,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21807663	1.809,20	1.809,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807671	1.809,20	1.809,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807680	1.793,63	1.793,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807698	1.793,63	1.793,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21807701	1.778,61	1.778,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21807710	1.778,61	1.778,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807728	1.707,77	1.707,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807736	1.707,77	1.707,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21807744	1.692,45	1.692,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21807752	1.692,45	1.692,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21807760	1.690,93	1.690,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21807779	1.690,93	1.690,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21807787	1.663,04	1.663,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21807795	1.663,04	1.663,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21807809	1.642,68	1.642,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21807817	1.642,68	1.642,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21807825	1.626,64	1.626,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807833	1.626,64	1.626,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807841	1.593,52	1.593,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807850	1.593,52	1.593,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21807868	1.592,89	1.592,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807876	1.592,89	1.592,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21807884	1.585,02	1.585,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21807892	1.585,02	1.585,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21807906	1.581,02	1.581,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21807914	1.581,02	1.581,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21807922	1.560,38	1.560,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21807930	1.560,38	1.560,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21807949	1.529,24	1.529,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21807957	1.529,24	1.529,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21807965	1.525,38	1.525,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21807973	1.525,38	1.525,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21807981	1.523,15	1.523,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21807990	1.523,15	1.523,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808007	1.522,40	1.522,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808015	1.522,40	1.522,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21808023	1.516,16	1.516,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21808031	1.516,16	1.516,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21808040	1.499,09	1.499,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21808058	1.499,09	1.499,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808066	1.495,86	1.495,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808074	1.495,86	1.495,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21808082	1.491,75	1.491,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21808090	1.491,75	1.491,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21808104	1.486,74	1.486,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21808112	1.486,74	1.486,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21808120	1.486,65	1.486,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21808139	1.486,65	1.486,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21808147	1.478,81	1.478,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21808155	1.478,81	1.478,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808163	1.460,78	1.460,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808171	1.460,78	1.460,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808180	1.448,20	1.448,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808198	1.448,20	1.448,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21808201	1.447,02	1.447,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21808210	1.447,02	1.447,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21808228	1.426,52	1.426,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21808236	1.426,52	1.426,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808244	1.418,82	1.418,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808252	1.418,82	1.418,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808260	1.415,58	1.415,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808279	1.415,58	1.415,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808287	1.406,76	1.406,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808295	1.406,76	1.406,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21808309	1.400,49	1.400,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21808317	1.400,49	1.400,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21808325	1.397,40	1.397,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21808333	1.397,40	1.397,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21808341	1.396,38	1.396,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21808350	1.396,38	1.396,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808368	1.395,03	1.395,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808376	1.395,03	1.395,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21808384	1.364,62	1.364,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21808392	1.364,62	1.364,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808406	1.362,97	1.362,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808414	1.362,97	1.362,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808422	1.349,45	1.349,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808430	1.349,45	1.349,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21808449	1.342,65	1.342,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21808457	1.342,65	1.342,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21808465	1.342,30	1.342,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21808473	1.342,30	1.342,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21808481	1.323,88	1.323,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21808490	1.323,88	1.323,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21808503	1.306,43	1.306,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21808511	1.306,43	1.306,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21808520	1.304,76	1.304,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21808538	1.304,76	1.304,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808546	1.288,08	1.288,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808554	1.288,08	1.288,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808562	1.278,42	1.278,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808570	1.278,42	1.278,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21808589	1.276,95	1.276,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21808597	1.276,95	1.276,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21808600	1.262,75	1.262,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21808619	1.262,75	1.262,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808627	1.259,70	1.259,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808635	1.259,70	1.259,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21808643	1.239,83	1.239,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36104	21808651	1.239,83	1.239,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808660	1.238,49	1.238,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808678	1.238,49	1.238,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21808686	1.234,95	1.234,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21808694	1.234,95	1.234,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21808708	1.232,02	1.232,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21808716	1.232,02	1.232,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21808724	1.232,02	1.232,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21808732	1.232,02	1.232,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808740	1.231,99	1.231,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808759	1.231,99	1.231,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808767	1.226,19	1.226,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808775	1.226,19	1.226,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21808783	1.219,30	1.219,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21808791	1.219,30	1.219,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21808805	1.214,42	1.214,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21808813	1.214,42	1.214,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21808821	1.189,98	1.189,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21808830	1.189,98	1.189,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21808848	1.188,14	1.188,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21808856	1.188,14	1.188,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21808864	1.187,03	1.187,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21808872	1.187,03	1.187,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21808880	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21808899	1.182,74	1.182,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21808902	1.182,74	1.182,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21808910	1.182,74	1.182,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21808929	1.179,43	1.179,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21808937	1.179,43	1.179,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	21808945	1.175,14	1.175,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21808953	1.175,14	1.175,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21808961	1.175,14	1.175,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21808970	1.175,14	1.175,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21808988	1.171,73	1.171,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21808996	1.171,73	1.171,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21809003	1.161,00	1.161,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21809011	1.161,00	1.161,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809020	1.141,81	1.141,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809038	1.141,81	1.141,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21809046	1.135,98	1.135,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21809054	1.135,98	1.135,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21809062	1.114,95	1.114,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21809070	1.114,95	1.114,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21809089	1.096,03	1.096,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21809097	1.096,03	1.096,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809100	1.095,59	1.095,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809119	1.095,59	1.095,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21809127	1.093,97	1.093,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21809135	1.093,97	1.093,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21809143	1.093,38	1.093,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21809151	1.093,38	1.093,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809160	1.086,24	1.086,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21809178	1.086,24	1.086,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809186	1.084,83	1.084,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21809194	1.084,83	1.084,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21809208	1.084,21	1.084,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21809216	1.084,21	1.084,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21809224	1.072,80	1.072,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21809232	1.072,80	1.072,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21809240	1.072,55	1.072,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21809259	1.072,55	1.072,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809267	1.055,09	1.055,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809275	1.055,09	1.055,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21809283	1.051,76	1.051,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21809291	1.051,76	1.051,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21809305	1.049,22	1.049,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21809313	1.049,22	1.049,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809321	1.047,30	1.047,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21809330	1.047,30	1.047,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21809348	1.038,74	1.038,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21809356	1.038,74	1.038,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21809364	1.023,40	1.023,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21809372	1.023,40	1.023,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809380	1.022,24	1.022,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809399	1.022,24	1.022,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809402	1.021,74	1.021,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809410	1.021,74	1.021,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21809429	1.020,25	1.020,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21809437	1.020,25	1.020,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21809445	1.013,13	1.013,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21809453	1.013,13	1.013,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809461	1.012,06	1.012,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809470	1.012,06	1.012,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21809488	1.007,91	1.007,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21809496	1.007,91	1.007,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21809500	1.002,93	1.002,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21809518	1.002,93	1.002,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21809526	1.001,99	1.001,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21809534	1.001,99	1.001,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21809542	995,79	995,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21809550	995,79	995,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809569	990,00	990,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21809577	990,00	990,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21809585	988,36	988,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21809593	988,36	988,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21809607	976,02	976,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21809615	976,02	976,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21809623	971,58	971,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21809631	971,58	971,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21809640	964,13	964,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21809658	964,13	964,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809666	956,60	956,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21809674	956,60	956,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809682	955,31	955,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21809690	955,31	955,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21809704	949,66	949,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21809712	949,66	949,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809720	947,00	947,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809739	947,00	947,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809747	946,82	946,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36118	21809755	946,82	946,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233	21809763	940,35	940,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017	21809771	940,35	940,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21809780	930,97	930,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21809798	930,97	930,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809801	919,65	919,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809810	919,65	919,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21809828	915,03	915,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21809836	915,03	915,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809844	900,78	900,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21809852	900,78	900,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21809860	894,38	894,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21809879	894,38	894,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21809887	890,41	890,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21809895	890,41	890,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21809909	888,16	888,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21809917	888,16	888,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21809925	884,61	884,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21809933	884,61	884,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21809941	883,54	883,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21809950	883,54	883,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21809968	882,87	882,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21809976	882,87	882,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21809984	882,23	882,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21809992	882,23	882,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21810001	867,64	867,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21810010	867,64	867,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	21810028	866,42	866,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21810036	866,42	866,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21810044	866,42	866,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21810052	866,42	866,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21810060	864,52	864,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21810079	864,52	864,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21810087	849,20	849,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21810095	849,20	849,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21810109	835,70	835,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21810117	835,70	835,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21810125	834,88	834,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21810133	834,88	834,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21810141	823,30	823,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21810150	823,30	823,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810168	812,90	812,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810176	812,90	812,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21810184	797,92	797,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21810192	797,92	797,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810206	791,82	791,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810214	791,82	791,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21810222	780,53	780,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21810230	780,53	780,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21810249	758,92	758,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21810257	758,92	758,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21810265	758,69	758,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21810273	758,69	758,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	21810281	752,98	752,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21810290	752,98	752,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810303	746,86	746,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810311	746,86	746,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21810320	744,28	744,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21810338	744,28	744,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21810346	731,26	731,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21810354	731,26	731,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21810362	729,30	729,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21810370	729,30	729,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21810389	721,76	721,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21810397	721,76	721,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21810400	713,67	713,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21810419	713,67	713,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21810427	709,85	709,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21810435	709,85	709,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21810443	702,75	702,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21810451	702,75	702,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21810460	701,10	701,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21810478	701,10	701,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21810486	697,16	697,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21810494	697,16	697,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21810508	694,43	694,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21810516	694,43	694,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21810524	688,33	688,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21810532	688,33	688,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21810540	686,28	686,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21810559	686,28	686,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810567	683,50	683,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810575	683,50	683,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21810583	682,43	682,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21810591	682,43	682,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810605	672,21	672,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36118	21810613	672,21	672,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21810621	669,26	669,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21810630	669,26	669,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21810648	668,95	668,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21810656	668,95	668,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21810664	668,29	668,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21810672	668,29	668,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21810680	660,20	660,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21810699	660,20	660,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810702	650,72	650,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810710	650,72	650,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810729	648,84	648,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810737	648,84	648,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21810745	639,13	639,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21810753	639,13	639,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21810761	633,01	633,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21810770	633,01	633,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21810788	628,35	628,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21810796	628,35	628,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810800	626,78	626,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810818	626,78	626,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810826	617,53	617,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810834	617,53	617,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21810842	611,04	611,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21810850	611,04	611,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21810869	608,44	608,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21810877	608,44	608,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21810885	599,07	599,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21810893	599,07	599,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21810907	596,81	596,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21810915	596,81	596,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21810923	589,35	589,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21810931	589,35	589,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21810940	587,95	587,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21810958	587,95	587,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21810966	578,46	578,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36104	21810974	578,46	578,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21810982	578,04	578,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21810990	578,04	578,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811008	572,56	572,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811016	572,56	572,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21811024	570,46	570,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21811032	570,46	570,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811040	565,55	565,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811059	565,55	565,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21811067	558,54	558,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21811075	558,54	558,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21811083	548,74	548,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21811091	548,74	548,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21811105	548,63	548,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21811113	548,63	548,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21811121	546,26	546,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21811130	546,26	546,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21811148	529,45	529,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21811156	529,45	529,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21811164	524,40	524,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21811172	524,40	524,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811180	524,15	524,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811199	524,15	524,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21811202	522,08	522,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21811210	522,08	522,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21811229	517,93	517,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21811237	517,93	517,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21811245	511,83	511,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21811253	511,83	511,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21811261	505,29	505,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21811270	505,29	505,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21811288	505,20	505,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21811296	505,20	505,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811300	502,92	502,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811318	502,92	502,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21811326	502,53	502,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21811334	502,53	502,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811342	498,59	498,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811350	498,59	498,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21811369	497,20	497,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21811377	497,20	497,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21811385	494,92	494,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21811393	494,92	494,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21811407	488,13	488,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21811415	488,13	488,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21811423	487,50	487,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21811431	487,50	487,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811440	484,34	484,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811458	484,34	484,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	21811466	483,62	483,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21811474	483,62	483,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21811482	483,62	483,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21811490	483,62	483,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21811504	477,14	477,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21811512	477,14	477,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21811520	474,60	474,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21811539	474,60	474,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21811547	471,27	471,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21811555	471,27	471,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21811563	470,95	470,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21811571	470,95	470,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811580	469,25	469,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811598	469,25	469,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811601	464,59	464,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811610	464,59	464,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21811628	463,12	463,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21811636	463,12	463,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21811644	460,74	460,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21811652	460,74	460,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21811660	456,08	456,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21811679	456,08	456,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21811687	455,34	455,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21811695	455,34	455,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21811709	453,11	453,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21811717	453,11	453,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21811725	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21811733	452,41	452,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21811741	449,11	449,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21811750	449,11	449,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21811768	448,90	448,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21811776	448,90	448,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21811784	440,40	440,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21811792	440,40	440,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811806	440,13	440,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811814	440,13	440,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21811822	432,05	432,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21811830	432,05	432,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21811849	429,16	429,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21811857	429,16	429,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21811865	427,34	427,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21811873	427,34	427,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21811881	424,83	424,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21811890	424,83	424,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21811903	424,16	424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21811911	424,16	424,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21811920	424,16	424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21811938	424,16	424,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21811946	422,19	422,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21811954	422,19	422,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21811962	422,15	422,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21811970	422,15	422,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21811989	413,31	413,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21811997	413,31	413,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21812004	406,06	406,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21812012	406,06	406,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21812020	393,27	393,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21812039	393,27	393,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812047	393,09	393,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812055	393,09	393,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21812063	391,93	391,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21812071	391,93	391,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21812080	379,27	379,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21812098	379,27	379,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21812101	378,10	378,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21812110	378,10	378,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812128	377,19	377,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812136	377,19	377,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	21812144	373,81	373,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21812152	373,81	373,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21812160	373,81	373,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21812179	373,81	373,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21812187	368,30	368,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21812195	368,30	368,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21812209	367,38	367,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21812217	367,38	367,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21812225	365,02	365,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21812233	365,02	365,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812241	363,24	363,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812250	363,24	363,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21812268	362,58	362,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21812276	362,58	362,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21812284	357,96	357,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21812292	357,96	357,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21812306	355,74	355,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21812314	355,74	355,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21812322	354,46	354,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21812330	354,46	354,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21812349	352,31	352,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21812357	352,31	352,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812365	351,94	351,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812373	351,94	351,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812381	351,77	351,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812390	351,77	351,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812403	348,44	348,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812411	348,44	348,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21812420	347,59	347,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21812438	347,59	347,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21812446	345,58	345,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21812454	345,58	345,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21812462	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21812470	343,63	343,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21812489	338,63	338,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21812497	338,63	338,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21812500	337,67	337,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21812519	337,67	337,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21812527	336,71	336,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21812535	336,71	336,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21812543	336,26	336,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21812551	336,26	336,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21812560	335,18	335,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21812578	335,18	335,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21812586	330,32	330,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21812594	330,32	330,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21812608	329,69	329,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21812616	329,69	329,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21812624	328,93	328,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21812632	328,93	328,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21812640	326,70	326,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21812659	326,70	326,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812667	326,04	326,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812675	326,04	326,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21812683	325,42	325,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21812691	325,42	325,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21812705	325,28	325,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21812713	325,28	325,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21812721	324,73	324,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21812730	324,73	324,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21812748	324,16	324,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21812756	324,16	324,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21812764	317,09	317,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21812772	317,09	317,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812780	316,62	316,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812799	316,62	316,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21812802	315,03	315,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21812810	315,03	315,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21812829	315,00	315,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21812837	315,00	315,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21812845	311,98	311,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21812853	311,98	311,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21812861	311,69	311,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21812870	311,69	311,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21812888	307,92	307,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21812896	307,92	307,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21812900	307,45	307,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21812918	307,45	307,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21812926	304,56	304,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21812934	304,56	304,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21812942	303,73	303,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21812950	303,73	303,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21812969	303,57	303,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21812977	303,57	303,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21812985	299,31	299,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21812993	299,31	299,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813000	296,73	296,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813019	296,73	296,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21813027	293,95	293,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21813035	293,95	293,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813043	293,43	293,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813051	293,43	293,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21813060	292,71	292,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21813078	292,71	292,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21813086	291,37	291,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21813094	291,37	291,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813108	290,04	290,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813116	290,04	290,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21813124	287,78	287,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21813132	287,78	287,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21813140	286,27	286,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21813159	286,27	286,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21813167	285,42	285,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21813175	285,42	285,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21813183	282,19	282,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21813191	282,19	282,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813205	276,08	276,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813213	276,08	276,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21813221	275,83	275,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21813230	275,83	275,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233	21813248	273,06	273,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	21813256	273,06	273,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	21813264	273,06	273,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	21813272	273,06	273,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21813280	271,89	271,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21813299	271,89	271,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813302	263,37	263,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813310	263,37	263,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21813329	261,20	261,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21813337	261,20	261,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813345	254,21	254,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813353	254,21	254,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21813361	253,96	253,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21813370	253,96	253,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813388	252,41	252,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21813396	252,41	252,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21813400	252,29	252,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21813418	252,29	252,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813426	252,08	252,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21813434	252,08	252,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813442	249,22	249,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813450	249,22	249,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21813469	243,97	243,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21813477	243,97	243,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21813485	243,80	243,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21813493	243,80	243,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21813507	243,02	243,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21813515	243,02	243,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21813523	240,02	240,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21813531	240,02	240,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21813540	236,98	236,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21813558	236,98	236,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21813566	236,28	236,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21813574	236,28	236,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21813582	235,76	235,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21813590	235,76	235,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21813604	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21813612	234,20	234,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813620	231,40	231,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813639	231,40	231,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813647	230,59	230,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21813655	230,59	230,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21813663	230,08	230,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21813671	230,08	230,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21813680	227,26	227,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21813698	227,26	227,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21813701	226,82	226,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21813710	226,82	226,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21813728	226,16	226,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21813736	226,16	226,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21813744	224,03	224,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21813752	224,03	224,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21813760	222,47	222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21813779	222,47	222,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813787	222,29	222,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21813795	222,29	222,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813809	221,98	221,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21813817	221,98	221,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21813825	220,04	220,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21813833	220,04	220,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813841	220,01	220,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36121	21813850	220,01	220,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233	21813868	218,50	218,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020	21813876	218,50	218,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813884	217,72	217,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21813892	217,72	217,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21813906	216,34	216,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21813914	216,34	216,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813922	209,32	209,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21813930	209,32	209,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21813949	206,91	206,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21813957	206,91	206,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21813965	201,61	201,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21813973	201,61	201,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	21813981	201,33	201,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	21813990	201,33	201,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	21814007	201,33	201,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	21814015	201,33	201,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21814023	200,88	200,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21814031	200,88	200,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21814040	199,11	199,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814058	199,11	199,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21814066	194,01	194,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21814074	194,01	194,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21814082	193,79	193,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814090	193,79	193,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21814104	191,31	191,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21814112	191,31	191,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21814120	191,15	191,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814139	191,15	191,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814147	188,89	188,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21814155	188,89	188,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21814163	185,84	185,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814171	185,84	185,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814180	184,01	184,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21814198	184,01	184,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21814201	182,28	182,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21814210	182,28	182,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21814228	182,26	182,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21814236	182,26	182,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21814244	178,31	178,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21814252	178,31	178,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21814260	177,17	177,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21814279	177,17	177,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21814287	176,12	176,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21814295	176,12	176,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233	21814309	176,12	176,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21814317	176,12	176,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	21814325	174,97	174,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21814333	174,97	174,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21814341	173,96	173,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21814350	173,96	173,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814368	173,54	173,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21814376	173,54	173,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21814384	169,92	169,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21814392	169,92	169,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21814406	167,72	167,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21814414	167,72	167,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21814422	165,48	165,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21814430	165,48	165,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21814449	164,27	164,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21814457	164,27	164,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21814465	162,25	162,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21814473	162,25	162,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21814481	159,02	159,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814490	159,02	159,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814503	158,83	158,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21814511	158,83	158,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21814520	158,63	158,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21814538	158,63	158,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21814546	158,58	158,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21814554	158,58	158,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814562	156,20	156,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36121	21814570	156,20	156,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21814589	154,98	154,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36123	21814597	154,98	154,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21814600	154,37	154,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21814619	154,37	154,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21814627	152,40	152,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21814635	152,40	152,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21814643	151,62	151,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21814651	151,62	151,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814660	151,22	151,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21814678	151,22	151,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814686	150,77	150,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21814694	150,77	150,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21814708	150,02	150,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814716	150,02	150,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21814724	148,45	148,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814732	148,45	148,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21814740	147,84	147,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814759	147,84	147,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21814767	147,84	147,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814775	147,84	147,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21814783	146,40	146,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21814791	146,40	146,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21814805	145,12	145,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21814813	145,12	145,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814821	143,49	143,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21814830	143,49	143,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21814848	142,00	142,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21814856	142,00	142,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21814864	141,88	141,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814872	141,88	141,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21814880	138,21	138,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814899	138,21	138,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21814902	137,00	137,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21814910	137,00	137,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21814929	134,94	134,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21814937	134,94	134,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21814945	133,04	133,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21814953	133,04	133,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21814961	132,88	132,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21814970	132,88	132,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21814988	131,47	131,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21814996	131,47	131,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815003	131,41	131,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815011	131,41	131,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21815020	129,84	129,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21815038	129,84	129,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21815046	129,84	129,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21815054	129,84	129,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21815062	127,51	127,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21815070	127,51	127,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815089	127,49	127,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815097	127,49	127,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815100	124,30	124,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815119	124,30	124,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21815127	123,54	123,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21815135	123,54	123,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21815143	123,24	123,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21815151	123,24	123,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21815160	122,00	122,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21815178	122,00	122,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815186	121,85	121,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815194	121,85	121,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815208	121,79	121,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815216	121,79	121,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21815224	121,45	121,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21815232	121,45	121,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21815240	118,98	118,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21815259	118,98	118,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815267	118,93	118,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815275	118,93	118,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21815283	118,71	118,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21815291	118,71	118,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815305	116,86	116,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815313	116,86	116,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21815321	116,58	116,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21815330	116,58	116,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21815348	116,37	116,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21815356	116,37	116,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815364	115,85	115,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815372	115,85	115,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233	21815380	115,83	115,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017	21815399	115,83	115,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233	21815402	115,83	115,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017	21815410	115,83	115,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21815429	113,72	113,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21815437	113,72	113,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815445	112,55	112,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815453	112,55	112,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	21815461	112,38	112,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	21815470	112,38	112,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	21815488	112,38	112,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	21815496	112,38	112,38
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21815500	111,99	111,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21815518	111,99	111,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21815526	111,00	111,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21815534	111,00	111,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21815542	110,47	110,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21815550	110,47	110,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21815569	110,36	110,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21815577	110,36	110,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815585	109,04	109,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815593	109,04	109,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815607	107,95	107,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815615	107,95	107,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21815623	106,14	106,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21815631	106,14	106,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815640	102,26	102,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815658	102,26	102,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21815666	101,20	101,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21815674	101,20	101,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815682	98,56	98,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815690	98,56	98,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815704	98,56	98,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815712	98,56	98,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815720	98,10	98,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815739	98,10	98,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21815747	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21815755	97,59	97,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21815763	94,36	94,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21815771	94,36	94,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21815780	94,29	94,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	21815798	94,29	94,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21815801	93,03	93,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21815810	93,03	93,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815828	91,34	91,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815836	91,34	91,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21815844	89,19	89,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21815852	89,19	89,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815860	87,65	87,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815879	87,65	87,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21815887	87,64	87,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21815895	87,64	87,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21815909	87,43	87,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21815917	87,43	87,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233	21815925	86,86	86,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020	21815933	86,86	86,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	21815941	86,86	86,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	21815950	86,86	86,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21815968	86,80	86,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21815976	86,80	86,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21815984	84,41	84,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21815992	84,41	84,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21816000	83,99	83,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21816018	83,99	83,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21816026	83,67	83,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21816034	83,67	83,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21816042	83,66	83,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21816050	83,66	83,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816069	82,49	82,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816077	82,49	82,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816085	81,78	81,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816093	81,78	81,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816107	81,73	81,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816115	81,73	81,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816123	80,96	80,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816131	80,96	80,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21816140	79,12	79,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21816158	79,12	79,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816166	78,50	78,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816174	78,50	78,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21816182	78,24	78,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21816190	78,24	78,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816204	76,05	76,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816212	76,05	76,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816220	75,76	75,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816239	75,76	75,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21816247	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21816255	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816263	73,65	73,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816271	73,65	73,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816280	73,57	73,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816298	73,57	73,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21816301	73,20	73,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21816310	73,20	73,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816328	72,31	72,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36123	21816336	72,31	72,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816344	72,25	72,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816352	72,25	72,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21816360	71,56	71,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21816379	71,56	71,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	21816387	71,45	71,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017	21816395	71,45	71,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21816409	71,31	71,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21816417	71,31	71,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816425	70,87	70,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816433	70,87	70,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816441	70,76	70,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816450	70,76	70,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21816468	70,58	70,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21816476	70,58	70,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21816484	65,26	65,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21816492	65,26	65,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21816506	65,25	65,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	21816514	65,25	65,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21816522	62,82	62,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21816530	62,82	62,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21816549	62,75	62,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21816557	62,75	62,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21816565	62,16	62,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21816573	62,16	62,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21816581	61,85	61,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21816590	61,85	61,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21816603	60,70	60,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21816611	60,70	60,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816620	59,34	59,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816638	59,34	59,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21816646	58,87	58,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21816654	58,87	58,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21816662	57,89	57,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21816670	57,89	57,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21816689	57,72	57,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21816697	57,72	57,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21816700	57,00	57,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21816719	57,00	57,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21816727	56,64	56,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21816735	56,64	56,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21816743	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21816751	56,55	56,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816760	56,15	56,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816778	56,15	56,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816786	55,78	55,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816794	55,78	55,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21816808	55,07	55,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21816816	55,07	55,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816824	54,90	54,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816832	54,90	54,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816840	54,01	54,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816859	54,01	54,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21816867	53,64	53,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21816875	53,64	53,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21816883	53,47	53,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21816891	53,47	53,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816905	53,42	53,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816913	53,42	53,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21816921	53,08	53,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21816930	53,08	53,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21816948	52,78	52,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21816956	52,78	52,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21816964	51,67	51,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21816972	51,67	51,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21816980	51,13	51,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21816999	51,13	51,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21817006	50,26	50,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21817014	50,26	50,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21817022	49,16	49,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21817030	49,16	49,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21817049	49,12	49,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21817057	49,12	49,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	21817065	47,62	47,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020	21817073	47,62	47,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817081	46,04	46,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817090	46,04	46,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817103	45,92	45,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817111	45,92	45,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817120	45,32	45,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817138	45,32	45,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21817146	44,30	44,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21817154	44,30	44,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21817162	44,04	44,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21817170	44,04	44,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817189	43,45	43,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817197	43,45	43,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21817200	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21817219	42,95	42,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21817227	42,36	42,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21817235	42,36	42,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817243	42,01	42,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817251	42,01	42,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21817260	41,44	41,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21817278	41,44	41,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817286	41,21	41,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817294	41,21	41,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817308	41,12	41,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817316	41,12	41,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21817324	40,92	40,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21817332	40,92	40,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	21817340	40,92	40,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	21817359	40,92	40,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21817367	40,69	40,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21817375	40,69	40,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21817383	40,59	40,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21817391	40,59	40,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817405	40,56	40,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817413	40,56	40,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817421	40,52	40,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817430	40,52	40,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21817448	40,43	40,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21817456	40,43	40,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21817464	39,64	39,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21817472	39,64	39,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817480	39,01	39,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817499	39,01	39,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21817502	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21817510	38,28	38,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21817529	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21817537	38,28	38,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21817545	38,28	38,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21817553	38,28	38,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21817561	38,17	38,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21817570	38,17	38,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21817588	37,95	37,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21817596	37,95	37,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817600	37,89	37,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817618	37,89	37,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21817626	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21817634	37,71	37,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817642	37,41	37,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817650	37,41	37,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817669	37,08	37,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817677	37,08	37,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21817685	36,86	36,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21817693	36,86	36,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817707	36,69	36,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817715	36,69	36,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817723	36,59	36,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817731	36,59	36,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817740	35,97	35,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817758	35,97	35,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817766	35,78	35,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817774	35,78	35,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21817782	35,27	35,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21817790	35,27	35,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21817804	35,23	35,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21817812	35,23	35,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817820	34,56	34,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817839	34,56	34,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817847	34,51	34,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817855	34,51	34,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21817863	34,50	34,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21817871	34,50	34,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21817880	34,48	34,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21817898	34,48	34,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21817901	34,13	34,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21817910	34,13	34,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21817928	34,13	34,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21817936	34,13	34,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	21817944	33,01	33,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020	21817952	33,01	33,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21817960	32,46	32,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	21817979	32,46	32,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21817987	31,76	31,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21817995	31,76	31,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818002	31,54	31,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818010	31,54	31,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818029	31,50	31,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818037	31,50	31,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21818045	31,35	31,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21818053	31,35	31,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818061	31,16	31,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818070	31,16	31,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21818088	30,48	30,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21818096	30,48	30,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818100	30,43	30,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818118	30,43	30,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21818126	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21818134	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818142	28,92	28,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818150	28,92	28,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818169	28,77	28,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818177	28,77	28,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21818185	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21818193	28,64	28,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21818207	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21818215	28,00	28,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818223	27,79	27,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818231	27,79	27,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818240	27,75	27,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818258	27,75	27,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21818266	27,65	27,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21818274	27,65	27,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818282	27,50	27,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36105	21818290	27,50	27,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233	21818304	27,31	27,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046	21818312	27,31	27,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21818320	27,09	27,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21818339	27,09	27,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233	21818347	26,92	26,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020	21818355	26,92	26,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21818363	26,43	26,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21818371	26,43	26,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818380	26,17	26,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818398	26,17	26,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21818401	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21818410	26,02	26,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818428	25,87	25,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818436	25,87	25,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818444	25,21	25,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818452	25,21	25,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21818460	25,17	25,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21818479	25,17	25,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21818487	25,17	25,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21818495	25,17	25,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818509	25,11	25,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818517	25,11	25,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818525	24,28	24,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818533	24,28	24,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818541	24,22	24,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818550	24,22	24,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818568	23,90	23,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818576	23,90	23,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818584	23,60	23,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818592	23,60	23,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21818606	23,52	23,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21818614	23,52	23,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818622	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818630	23,00	23,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21818649	22,46	22,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	21818657	22,46	22,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	21818665	21,87	21,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21818673	21,87	21,87
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818681	21,71	21,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818690	21,71	21,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818703	21,24	21,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818711	21,24	21,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818720	20,96	20,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818738	20,96	20,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21818746	20,32	20,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21818754	20,32	20,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818762	19,84	19,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818770	19,84	19,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818789	19,82	19,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818797	19,82	19,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818800	19,53	19,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36105	21818819	19,53	19,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21818827	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21818835	19,52	19,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21818843	19,44	19,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21818851	19,44	19,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818860	18,90	18,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818878	18,90	18,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818886	18,85	18,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818894	18,85	18,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818908	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818916	18,21	18,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21818924	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21818932	18,18	18,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818940	17,94	17,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818959	17,94	17,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21818967	17,07	17,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21818975	17,07	17,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21818983	16,63	16,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21818991	16,63	16,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819009	16,43	16,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819017	16,43	16,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819025	15,93	15,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819033	15,93	15,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819041	15,22	15,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819050	15,22	15,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819068	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819076	15,21	15,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819084	14,86	14,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819092	14,86	14,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819106	14,61	14,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819114	14,61	14,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21819122	14,58	14,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21819130	14,58	14,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819149	14,49	14,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819157	14,49	14,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21819165	14,05	14,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21819173	14,05	14,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21819181	14,05	14,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21819190	14,05	14,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819203	14,05	14,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819211	14,05	14,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819220	13,63	13,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819238	13,63	13,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819246	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819254	13,50	13,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819262	12,78	12,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819270	12,78	12,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819289	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819297	12,32	12,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819300	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819319	12,32	12,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819327	12,26	12,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819335	12,26	12,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819343	11,80	11,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819351	11,80	11,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819360	11,41	11,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819378	11,41	11,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819386	10,96	10,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819394	10,96	10,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21819408	10,86	10,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21819416	10,86	10,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21819424	10,86	10,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21819432	10,86	10,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819440	10,54	10,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819459	10,54	10,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819467	10,22	10,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819475	10,22	10,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819483	10,22	10,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819491	10,22	10,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819505	10,12	10,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819513	10,12	10,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819521	9,47	9,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819530	9,47	9,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819548	9,19	9,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819556	9,19	9,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819564	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819572	9,15	9,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819580	8,94	8,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819599	8,94	8,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819602	8,85	8,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819610	8,85	8,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819629	8,81	8,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819637	8,81	8,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819645	7,59	7,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819653	7,59	7,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21819661	7,54	7,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	21819670	7,54	7,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819688	6,96	6,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819696	6,96	6,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819700	6,89	6,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819718	6,89	6,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819726	6,86	6,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819734	6,86	6,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819742	6,68	6,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819750	6,68	6,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819769	6,39	6,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819777	6,39	6,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819785	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819793	6,28	6,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233	21819807	6,05	6,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029	21819815	6,05	6,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	21819823	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046	21819831	5,95	5,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819840	5,29	5,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819858	5,29	5,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21819866	5,22	5,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	21819874	5,22	5,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819882	5,18	5,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819890	5,18	5,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21819904	5,12	5,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21819912	5,12	5,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21819920	5,12	5,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21819939	5,12	5,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819947	5,05	5,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819955	5,05	5,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21819963	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21819971	4,77	4,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21819980	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21819998	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820007	4,61	4,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21820015	4,61	4,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21820023	4,55	4,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21820031	4,55	4,55
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820040	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21820058	4,40	4,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21820066	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21820074	4,25	4,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21820082	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21820090	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21820104	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21820112	4,25	4,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820120	3,92	3,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21820139	3,92	3,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820147	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21820155	3,58	3,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820163	3,46	3,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21820171	3,46	3,46
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21820180	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21820198	3,41	3,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820201	3,39	3,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21820210	3,39	3,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233	21820228	3,36	3,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046	21820236	3,36	3,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233	21820244	3,36	3,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046	21820252	3,36	3,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820260	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21820279	3,30	3,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21820287	3,29	3,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21820295	3,29	3,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233	21820309	3,29	3,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036	21820317	3,29	3,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820325	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21820333	3,25	3,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21820341	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21820350	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21820368	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21820376	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21820384	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21820392	3,19	3,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21820406	3,08	3,08
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21820414	3,08	3,08
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233	21820422	3,08	3,08
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031	21820430	3,08	3,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21820449	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	21820457	3,02	3,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820465	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21820473	2,94	2,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820481	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21820490	2,54	2,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820503	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21820511	2,44	2,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820520	2,43	2,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21820538	2,43	2,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820546	2,27	2,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21820554	2,27	2,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233	21820562	2,18	2,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36104	21820570	2,18	2,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233	21820589	2,08	2,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	21820597	2,08	2,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820600	1,82	1,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21820619	1,82	1,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21820627	1,04	1,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	21820635	1,04	1,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820643	0,94	0,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36013	21820651	0,94	0,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233	21820660	0,75	0,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36117	21820678	0,75	0,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820686	0,65	0,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	21820694	0,65	0,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233	21820708	0,48	0,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21820716	0,48	0,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21820724	0,24	0,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012	21820732	0,24	0,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233	21820740	0,17	0,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36104	21820759	0,17	0,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233	21820767	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21820775	0,06	0,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820783	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	21820791	0,03	0,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233	21820805	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36123	21820813	0,02	0,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820821	93.527,81	93.527,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820830	93.527,81	93.527,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820848	92.805,19	92.805,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820856	92.805,19	92.805,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820864	82.968,64	82.968,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820872	82.968,64	82.968,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820880	78.407,10	78.407,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820899	78.407,10	78.407,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820902	66.994,18	66.994,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820910	66.994,18	66.994,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820929	58.748,40	58.748,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820937	58.748,40	58.748,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820945	53.998,76	53.998,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820953	53.998,76	53.998,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820961	52.593,12	52.593,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820970	52.593,12	52.593,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21820988	45.732,32	45.732,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21820996	45.732,32	45.732,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821003	45.560,95	45.560,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821011	45.560,95	45.560,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821020	43.496,31	43.496,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821038	43.496,31	43.496,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821046	38.273,08	38.273,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821054	38.273,08	38.273,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821062	37.520,80	37.520,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821070	37.520,80	37.520,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821089	37.331,60	37.331,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821097	37.331,60	37.331,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821100	36.381,13	36.381,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821119	36.381,13	36.381,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821127	34.250,82	34.250,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821135	34.250,82	34.250,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821143	34.224,86	34.224,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821151	34.224,86	34.224,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821160	33.903,65	33.903,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821178	33.903,65	33.903,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821186	31.845,54	31.845,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821194	31.845,54	31.845,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821208	28.364,31	28.364,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821216	28.364,31	28.364,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821224	28.171,56	28.171,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821232	28.171,56	28.171,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821240	27.366,11	27.366,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821259	27.366,11	27.366,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821267	24.961,94	24.961,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821275	24.961,94	24.961,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21821283	24.673,64	24.673,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21821291	24.673,64	24.673,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821305	23.939,15	23.939,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821313	23.939,15	23.939,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21821321	23.422,51	23.422,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21821330	23.422,51	23.422,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21821348	23.392,56	23.392,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21821356	23.392,56	23.392,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821364	20.045,18	20.045,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821372	20.045,18	20.045,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821380	19.828,54	19.828,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821399	19.828,54	19.828,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21821402	19.608,01	19.608,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21821410	19.608,01	19.608,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821429	18.979,85	18.979,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821437	18.979,85	18.979,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821445	18.208,13	18.208,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821453	18.208,13	18.208,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821461	17.648,06	17.648,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821470	17.648,06	17.648,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821488	17.528,23	17.528,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821496	17.528,23	17.528,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821500	17.523,05	17.523,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821518	17.523,05	17.523,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21821526	17.025,98	17.025,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21821534	17.025,98	17.025,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21821542	16.551,52	16.551,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21821550	16.551,52	16.551,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821569	16.170,79	16.170,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821577	16.170,79	16.170,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821585	16.075,84	16.075,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821593	16.075,84	16.075,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821607	13.814,32	13.814,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821615	13.814,32	13.814,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821623	13.533,34	13.533,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821631	13.533,34	13.533,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21821640	13.241,22	13.241,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21821658	13.241,22	13.241,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21821666	13.153,18	13.153,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21821674	13.153,18	13.153,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821682	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821690	12.960,00	12.960,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821704	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821712	12.960,00	12.960,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21821720	12.226,69	12.226,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21821739	12.226,69	12.226,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21821747	12.024,68	12.024,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21821755	12.024,68	12.024,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21821763	11.851,81	11.851,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21821771	11.851,81	11.851,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821780	11.716,86	11.716,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821798	11.716,86	11.716,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821801	11.660,21	11.660,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821810	11.660,21	11.660,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21821828	11.630,66	11.630,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21821836	11.630,66	11.630,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21821844	11.395,12	11.395,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21821852	11.395,12	11.395,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21821860	11.110,65	11.110,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21821879	11.110,65	11.110,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821887	10.997,74	10.997,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821895	10.997,74	10.997,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21821909	10.982,71	10.982,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21821917	10.982,71	10.982,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21821925	10.912,54	10.912,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21821933	10.912,54	10.912,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21821941	10.758,07	10.758,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21821950	10.758,07	10.758,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233	21821968	10.722,80	10.722,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20011	21821976	10.722,80	10.722,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21821984	10.524,13	10.524,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21821992	10.524,13	10.524,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822000	10.432,83	10.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822018	10.432,83	10.432,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822026	10.044,84	10.044,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822034	10.044,84	10.044,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21822042	10.034,55	10.034,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21822050	10.034,55	10.034,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21822069	9.912,84	9.912,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21822077	9.912,84	9.912,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21822085	9.839,01	9.839,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21822093	9.839,01	9.839,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21822107	9.738,23	9.738,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21822115	9.738,23	9.738,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21822123	9.659,59	9.659,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21822131	9.659,59	9.659,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21822140	9.510,94	9.510,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21822158	9.510,94	9.510,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822166	9.504,14	9.504,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822174	9.504,14	9.504,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21822182	9.278,24	9.278,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21822190	9.278,24	9.278,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21822204	9.248,54	9.248,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21822212	9.248,54	9.248,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21822220	9.094,17	9.094,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21822239	9.094,17	9.094,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21822247	8.962,47	8.962,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21822255	8.962,47	8.962,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21822263	8.558,19	8.558,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21822271	8.558,19	8.558,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822280	8.470,37	8.470,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822298	8.470,37	8.470,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21822301	8.465,28	8.465,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21822310	8.465,28	8.465,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21822328	8.275,76	8.275,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21822336	8.275,76	8.275,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21822344	8.105,47	8.105,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21822352	8.105,47	8.105,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21822360	7.928,12	7.928,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21822379	7.928,12	7.928,12
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21822387	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21822395	7.812,76	7.812,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21822409	7.806,86	7.806,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21822417	7.806,86	7.806,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21822425	7.797,53	7.797,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21822433	7.797,53	7.797,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822441	7.790,53	7.790,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822450	7.790,53	7.790,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21822468	7.536,22	7.536,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21822476	7.536,22	7.536,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822484	7.477,39	7.477,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822492	7.477,39	7.477,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21822506	7.323,52	7.323,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21822514	7.323,52	7.323,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822522	7.095,53	7.095,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822530	7.095,53	7.095,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21822549	7.036,56	7.036,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21822557	7.036,56	7.036,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21822565	6.933,43	6.933,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21822573	6.933,43	6.933,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21822581	6.867,12	6.867,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21822590	6.867,12	6.867,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21822603	6.867,12	6.867,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21822611	6.867,12	6.867,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21822620	6.776,81	6.776,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21822638	6.776,81	6.776,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822646	6.599,59	6.599,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822654	6.599,59	6.599,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822662	6.422,44	6.422,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822670	6.422,44	6.422,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21822689	6.399,29	6.399,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21822697	6.399,29	6.399,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21822700	6.376,02	6.376,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21822719	6.376,02	6.376,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21822727	6.368,82	6.368,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21822735	6.368,82	6.368,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21822743	6.226,42	6.226,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21822751	6.226,42	6.226,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822760	6.180,09	6.180,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822778	6.180,09	6.180,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21822786	6.074,30	6.074,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21822794	6.074,30	6.074,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21822808	6.000,00	6.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21822816	6.000,00	6.000,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21822824	5.985,21	5.985,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21822832	5.985,21	5.985,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21822840	5.980,71	5.980,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21822859	5.980,71	5.980,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21822867	5.867,13	5.867,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21822875	5.867,13	5.867,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21822883	5.859,11	5.859,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21822891	5.859,11	5.859,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21822905	5.810,64	5.810,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21822913	5.810,64	5.810,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21822921	5.719,62	5.719,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21822930	5.719,62	5.719,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21822948	5.697,04	5.697,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21822956	5.697,04	5.697,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21822964	5.457,35	5.457,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21822972	5.457,35	5.457,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	36233	21822980	5.405,49	5.405,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	36012	21822999	5.405,49	5.405,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823006	5.300,57	5.300,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823014	5.300,57	5.300,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	21823022	5.300,46	5.300,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	21823030	5.300,46	5.300,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823049	5.299,98	5.299,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823057	5.299,98	5.299,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823065	5.282,40	5.282,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823073	5.282,40	5.282,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823081	5.070,38	5.070,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823090	5.070,38	5.070,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21823103	4.938,46	4.938,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21823111	4.938,46	4.938,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21823120	4.909,50	4.909,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21823138	4.909,50	4.909,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823146	4.824,48	4.824,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823154	4.824,48	4.824,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21823162	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21823170	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823189	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823197	4.754,16	4.754,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21823200	4.718,66	4.718,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21823219	4.718,66	4.718,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21823227	4.696,04	4.696,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21823235	4.696,04	4.696,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823243	4.688,06	4.688,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823251	4.688,06	4.688,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21823260	4.686,16	4.686,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21823278	4.686,16	4.686,16
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823286	4.683,73	4.683,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823294	4.683,73	4.683,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823308	4.681,20	4.681,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823316	4.681,20	4.681,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21823324	4.675,16	4.675,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21823332	4.675,16	4.675,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21823340	4.664,93	4.664,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21823359	4.664,93	4.664,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823367	4.641,24	4.641,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823375	4.641,24	4.641,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21823383	4.621,58	4.621,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21823391	4.621,58	4.621,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21823405	4.603,65	4.603,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21823413	4.603,65	4.603,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233	21823421	4.553,83	4.553,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011	21823430	4.553,83	4.553,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21823448	4.450,41	4.450,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21823456	4.450,41	4.450,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21823464	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21823472	4.362,42	4.362,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823480	4.296,35	4.296,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823499	4.296,35	4.296,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823502	4.278,74	4.278,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823510	4.278,74	4.278,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21823529	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21823537	4.180,63	4.180,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21823545	4.172,85	4.172,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21823553	4.172,85	4.172,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21823561	4.110,18	4.110,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21823570	4.110,18	4.110,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21823588	4.110,18	4.110,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21823596	4.110,18	4.110,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823600	4.108,22	4.108,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823618	4.108,22	4.108,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21823626	4.106,31	4.106,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21823634	4.106,31	4.106,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823642	4.032,23	4.032,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823650	4.032,23	4.032,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21823669	4.009,69	4.009,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21823677	4.009,69	4.009,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21823685	3.996,14	3.996,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21823693	3.996,14	3.996,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21823707	3.969,85	3.969,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21823715	3.969,85	3.969,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21823723	3.958,51	3.958,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21823731	3.958,51	3.958,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21823740	3.860,68	3.860,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21823758	3.860,68	3.860,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21823766	3.826,48	3.826,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21823774	3.826,48	3.826,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21823782	3.780,96	3.780,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21823790	3.780,96	3.780,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21823804	3.773,13	3.773,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21823812	3.773,13	3.773,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823820	3.719,00	3.719,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823839	3.719,00	3.719,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21823847	3.710,17	3.710,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21823855	3.710,17	3.710,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21823863	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21823871	3.697,68	3.697,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823880	3.629,71	3.629,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823898	3.629,71	3.629,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21823901	3.627,83	3.627,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21823910	3.627,83	3.627,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21823928	3.559,34	3.559,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21823936	3.559,34	3.559,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21823944	3.558,96	3.558,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21823952	3.558,96	3.558,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21823960	3.542,98	3.542,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21823979	3.542,98	3.542,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21823987	3.521,88	3.521,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21823995	3.521,88	3.521,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21824002	3.508,05	3.508,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21824010	3.508,05	3.508,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21824029	3.498,52	3.498,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21824037	3.498,52	3.498,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21824045	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21824053	3.488,05	3.488,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21824061	3.473,37	3.473,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21824070	3.473,37	3.473,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21824088	3.444,15	3.444,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21824096	3.444,15	3.444,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21824100	3.373,56	3.373,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21824118	3.373,56	3.373,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21824126	3.323,46	3.323,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21824134	3.323,46	3.323,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21824142	3.271,81	3.271,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21824150	3.271,81	3.271,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21824169	3.264,12	3.264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21824177	3.264,12	3.264,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21824185	3.264,12	3.264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21824193	3.264,12	3.264,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21824207	3.250,49	3.250,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21824215	3.250,49	3.250,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21824223	3.246,08	3.246,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21824231	3.246,08	3.246,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21824240	3.239,87	3.239,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21824258	3.239,87	3.239,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21824266	3.226,11	3.226,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21824274	3.226,11	3.226,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21824282	3.199,55	3.199,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21824290	3.199,55	3.199,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21824304	3.185,60	3.185,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21824312	3.185,60	3.185,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21824320	3.170,31	3.170,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21824339	3.170,31	3.170,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21824347	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21824355	3.169,44	3.169,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21824363	3.165,01	3.165,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21824371	3.165,01	3.165,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21824380	3.161,05	3.161,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21824398	3.161,05	3.161,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21824401	3.124,92	3.124,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21824410	3.124,92	3.124,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21824428	3.111,89	3.111,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21824436	3.111,89	3.111,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21824444	3.090,81	3.090,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21824452	3.090,81	3.090,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21824460	3.084,17	3.084,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21824479	3.084,17	3.084,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21824487	3.083,74	3.083,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21824495	3.083,74	3.083,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21824509	3.043,53	3.043,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21824517	3.043,53	3.043,53
3.6.1.02.01.0003	36099	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21824525	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21824533	3.025,50	3.025,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21824541	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21824550	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21824568	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21824576	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21824584	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21824592	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21824606	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21824614	3.025,50	3.025,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21824622	3.015,16	3.015,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21824630	3.015,16	3.015,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21824649	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21824657	2.927,58	2.927,58
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21824665	2.905,32	2.905,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21824673	2.905,32	2.905,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21824681	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21824690	2.887,40	2.887,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21824703	2.887,40	2.887,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21824711	2.887,40	2.887,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21824720	2.852,73	2.852,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21824738	2.852,73	2.852,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21824746	2.843,35	2.843,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21824754	2.843,35	2.843,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21824762	2.806,00	2.806,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21824770	2.806,00	2.806,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21824789	2.799,95	2.799,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21824797	2.799,95	2.799,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21824800	2.759,49	2.759,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21824819	2.759,49	2.759,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21824827	2.738,73	2.738,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21824835	2.738,73	2.738,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21824843	2.729,24	2.729,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21824851	2.729,24	2.729,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21824860	2.726,49	2.726,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21824878	2.726,49	2.726,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233	21824886	2.709,43	2.709,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011	21824894	2.709,43	2.709,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233	21824908	2.709,43	2.709,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099	21824916	2.709,43	2.709,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21824924	2.699,93	2.699,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21824932	2.699,93	2.699,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21824940	2.697,05	2.697,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21824959	2.697,05	2.697,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21824967	2.677,47	2.677,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21824975	2.677,47	2.677,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21824983	2.674,95	2.674,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21824991	2.674,95	2.674,95
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825009	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825017	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21825025	2.619,80	2.619,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21825033	2.619,80	2.619,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21825041	2.617,42	2.617,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21825050	2.617,42	2.617,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825068	2.612,99	2.612,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825076	2.612,99	2.612,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21825084	2.597,25	2.597,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21825092	2.597,25	2.597,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21825106	2.586,40	2.586,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21825114	2.586,40	2.586,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21825122	2.549,27	2.549,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21825130	2.549,27	2.549,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21825149	2.540,52	2.540,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21825157	2.540,52	2.540,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825165	2.517,94	2.517,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825173	2.517,94	2.517,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233	21825181	2.510,76	2.510,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	21825190	2.510,76	2.510,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21825203	2.500,42	2.500,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21825211	2.500,42	2.500,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21825220	2.492,18	2.492,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21825238	2.492,18	2.492,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21825246	2.489,29	2.489,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21825254	2.489,29	2.489,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21825262	2.455,20	2.455,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21825270	2.455,20	2.455,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825289	2.454,99	2.454,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825297	2.454,99	2.454,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825300	2.447,14	2.447,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825319	2.447,14	2.447,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21825327	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21825335	2.399,34	2.399,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233	21825343	2.397,31	2.397,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011	21825351	2.397,31	2.397,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825360	2.377,08	2.377,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825378	2.377,08	2.377,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825386	2.376,33	2.376,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825394	2.376,33	2.376,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21825408	2.360,56	2.360,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21825416	2.360,56	2.360,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21825424	2.357,61	2.357,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21825432	2.357,61	2.357,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21825440	2.353,04	2.353,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21825459	2.353,04	2.353,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825467	2.306,65	2.306,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825475	2.306,65	2.306,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233	21825483	2.296,21	2.296,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	21825491	2.296,21	2.296,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21825505	2.281,79	2.281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21825513	2.281,79	2.281,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825521	2.259,15	2.259,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825530	2.259,15	2.259,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21825548	2.258,94	2.258,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21825556	2.258,94	2.258,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825564	2.258,35	2.258,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825572	2.258,35	2.258,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825580	2.253,99	2.253,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825599	2.253,99	2.253,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825602	2.248,99	2.248,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825610	2.248,99	2.248,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21825629	2.248,30	2.248,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21825637	2.248,30	2.248,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21825645	2.241,09	2.241,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21825653	2.241,09	2.241,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21825661	2.240,60	2.240,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21825670	2.240,60	2.240,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21825688	2.208,53	2.208,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21825696	2.208,53	2.208,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21825700	2.195,34	2.195,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21825718	2.195,34	2.195,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21825726	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21825734	2.181,19	2.181,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21825742	2.180,19	2.180,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21825750	2.180,19	2.180,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21825769	2.178,48	2.178,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21825777	2.178,48	2.178,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825785	2.172,77	2.172,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825793	2.172,77	2.172,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825807	2.154,43	2.154,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825815	2.154,43	2.154,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21825823	2.149,91	2.149,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21825831	2.149,91	2.149,91
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825840	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825858	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825866	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825874	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825882	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825890	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825904	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825912	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21825920	2.112,72	2.112,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21825939	2.112,72	2.112,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21825947	2.112,00	2.112,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21825955	2.112,00	2.112,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21825963	2.100,86	2.100,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21825971	2.100,86	2.100,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21825980	2.100,29	2.100,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21825998	2.100,29	2.100,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21826005	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21826013	2.086,56	2.086,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21826021	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21826030	2.086,56	2.086,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21826048	2.063,81	2.063,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21826056	2.063,81	2.063,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21826064	2.055,08	2.055,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21826072	2.055,08	2.055,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21826080	2.043,26	2.043,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21826099	2.043,26	2.043,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21826102	1.995,08	1.995,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21826110	1.995,08	1.995,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233	21826129	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011	21826137	1.982,38	1.982,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21826145	1.918,29	1.918,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21826153	1.918,29	1.918,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21826161	1.907,64	1.907,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21826170	1.907,64	1.907,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	36233	21826188	1.900,95	1.900,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	20011	21826196	1.900,95	1.900,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21826200	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21826218	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21826226	1.898,19	1.898,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21826234	1.898,19	1.898,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21826242	1.894,76	1.894,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21826250	1.894,76	1.894,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21826269	1.865,60	1.865,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21826277	1.865,60	1.865,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21826285	1.852,52	1.852,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21826293	1.852,52	1.852,52
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21826307	1.820,44	1.820,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21826315	1.820,44	1.820,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21826323	1.818,93	1.818,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21826331	1.818,93	1.818,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21826340	1.814,14	1.814,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21826358	1.814,14	1.814,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	21826366	1.800,63	1.800,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	21826374	1.800,63	1.800,63
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21826382	1.787,01	1.787,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21826390	1.787,01	1.787,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233	21826404	1.775,35	1.775,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011	21826412	1.775,35	1.775,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21826420	1.769,74	1.769,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21826439	1.769,74	1.769,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21826447	1.737,83	1.737,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21826455	1.737,83	1.737,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21826463	1.718,29	1.718,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21826471	1.718,29	1.718,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21826480	1.704,73	1.704,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21826498	1.704,73	1.704,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21826501	1.702,86	1.702,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21826510	1.702,86	1.702,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21826528	1.692,44	1.692,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21826536	1.692,44	1.692,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21826544	1.683,04	1.683,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21826552	1.683,04	1.683,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21826560	1.662,76	1.662,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21826579	1.662,76	1.662,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21826587	1.657,78	1.657,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21826595	1.657,78	1.657,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	36233	21826609	1.638,75	1.638,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	20011	21826617	1.638,75	1.638,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21826625	1.632,68	1.632,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21826633	1.632,68	1.632,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233	21826641	1.613,60	1.613,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011	21826650	1.613,60	1.613,60
3.6.1.02.01.0003	36009	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	36233	21826668	1.603,05	1.603,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	20011	21826676	1.603,05	1.603,05
3.6.2.01.01.0001	36099	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233	21826684	1.603,05	1.603,05
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011	21826692	1.603,05	1.603,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21826706	1.601,21	1.601,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21826714	1.601,21	1.601,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21826722	1.592,28	1.592,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21826730	1.592,28	1.592,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21826749	1.590,72	1.590,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21826757	1.590,72	1.590,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21826765	1.587,29	1.587,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21826773	1.587,29	1.587,29
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21826781	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21826790	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21826803	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21826811	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21826820	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21826838	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21826846	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21826854	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21826862	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21826870	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21826889	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21826897	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21826900	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21826919	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21826927	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21826935	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21826943	1.584,48	1.584,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21826951	1.584,48	1.584,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21826960	1.584,00	1.584,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21826978	1.584,00	1.584,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21826986	1.565,35	1.565,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21826994	1.565,35	1.565,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21827001	1.562,05	1.562,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21827010	1.562,05	1.562,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21827028	1.498,87	1.498,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21827036	1.498,87	1.498,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21827044	1.496,00	1.496,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21827052	1.496,00	1.496,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21827060	1.491,46	1.491,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21827079	1.491,46	1.491,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21827087	1.487,75	1.487,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21827095	1.487,75	1.487,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21827109	1.454,26	1.454,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21827117	1.454,26	1.454,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233	21827125	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	21827133	1.454,14	1.454,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21827141	1.442,22	1.442,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21827150	1.442,22	1.442,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21827168	1.430,60	1.430,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21827176	1.430,60	1.430,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21827184	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21827192	1.424,34	1.424,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21827206	1.413,13	1.413,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21827214	1.413,13	1.413,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21827222	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21827230	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21827249	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21827257	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21827265	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21827273	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21827281	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21827290	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21827303	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21827311	1.391,04	1.391,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21827320	1.374,08	1.374,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21827338	1.374,08	1.374,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21827346	1.373,42	1.373,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21827354	1.373,42	1.373,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21827362	1.368,77	1.368,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21827370	1.368,77	1.368,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21827389	1.360,22	1.360,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21827397	1.360,22	1.360,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21827400	1.356,61	1.356,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21827419	1.356,61	1.356,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21827427	1.354,72	1.354,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21827435	1.354,72	1.354,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21827443	1.353,18	1.353,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21827451	1.353,18	1.353,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21827460	1.343,58	1.343,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21827478	1.343,58	1.343,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233	21827486	1.340,31	1.340,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011	21827494	1.340,31	1.340,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21827508	1.339,40	1.339,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21827516	1.339,40	1.339,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21827524	1.325,12	1.325,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21827532	1.325,12	1.325,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21827540	1.310,21	1.310,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21827559	1.310,21	1.310,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21827567	1.295,81	1.295,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21827575	1.295,81	1.295,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21827583	1.294,77	1.294,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21827591	1.294,77	1.294,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21827605	1.282,77	1.282,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21827613	1.282,77	1.282,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21827621	1.279,64	1.279,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21827630	1.279,64	1.279,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21827648	1.275,49	1.275,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21827656	1.275,49	1.275,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233	21827664	1.267,78	1.267,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011	21827672	1.267,78	1.267,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21827680	1.265,88	1.265,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21827699	1.265,88	1.265,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21827702	1.260,07	1.260,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21827710	1.260,07	1.260,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21827729	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21827737	1.257,41	1.257,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21827745	1.256,61	1.256,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21827753	1.256,61	1.256,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21827761	1.256,51	1.256,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21827770	1.256,51	1.256,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21827788	1.247,86	1.247,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21827796	1.247,86	1.247,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21827800	1.222,41	1.222,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21827818	1.222,41	1.222,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21827826	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21827834	1.219,02	1.219,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21827842	1.218,50	1.218,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21827850	1.218,50	1.218,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21827869	1.209,09	1.209,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21827877	1.209,09	1.209,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21827885	1.194,83	1.194,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21827893	1.194,83	1.194,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21827907	1.166,17	1.166,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21827915	1.166,17	1.166,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21827923	1.164,35	1.164,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21827931	1.164,35	1.164,35
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21827940	1.162,13	1.162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21827958	1.162,13	1.162,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21827966	1.157,79	1.157,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21827974	1.157,79	1.157,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21827982	1.150,95	1.150,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21827990	1.150,95	1.150,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21828008	1.149,21	1.149,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21828016	1.149,21	1.149,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21828024	1.148,05	1.148,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21828032	1.148,05	1.148,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21828040	1.145,45	1.145,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21828059	1.145,45	1.145,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	21828067	1.128,89	1.128,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011	21828075	1.128,89	1.128,89
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21828083	1.126,91	1.126,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21828091	1.126,91	1.126,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21828105	1.122,99	1.122,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21828113	1.122,99	1.122,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21828121	1.110,17	1.110,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21828130	1.110,17	1.110,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21828148	1.090,60	1.090,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21828156	1.090,60	1.090,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21828164	1.089,82	1.089,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21828172	1.089,82	1.089,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21828180	1.079,73	1.079,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21828199	1.079,73	1.079,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21828202	1.076,46	1.076,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21828210	1.076,46	1.076,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21828229	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21828237	1.065,38	1.065,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21828245	1.059,47	1.059,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21828253	1.059,47	1.059,47
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21828261	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21828270	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21828288	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21828296	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21828300	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21828318	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21828326	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21828334	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21828342	1.056,24	1.056,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21828350	1.056,24	1.056,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21828369	1.056,00	1.056,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21828377	1.056,00	1.056,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21828385	1.055,00	1.055,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21828393	1.055,00	1.055,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21828407	1.043,28	1.043,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21828415	1.043,28	1.043,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21828423	1.042,10	1.042,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21828431	1.042,10	1.042,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21828440	1.030,27	1.030,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21828458	1.030,27	1.030,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21828466	1.027,91	1.027,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21828474	1.027,91	1.027,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21828482	1.014,74	1.014,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21828490	1.014,74	1.014,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21828504	1.014,52	1.014,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21828512	1.014,52	1.014,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21828520	1.014,51	1.014,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21828539	1.014,51	1.014,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21828547	1.005,37	1.005,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21828555	1.005,37	1.005,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21828563	1.001,46	1.001,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21828571	1.001,46	1.001,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21828580	1.001,46	1.001,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21828598	1.001,46	1.001,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233	21828601	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011	21828610	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233	21828628	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20011	21828636	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21828644	996,53	996,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21828652	996,53	996,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21828660	991,45	991,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21828679	991,45	991,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21828687	987,58	987,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21828695	987,58	987,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21828709	980,46	980,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21828717	980,46	980,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21828725	979,25	979,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21828733	979,25	979,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21828741	976,70	976,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21828750	976,70	976,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21828768	953,06	953,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21828776	953,06	953,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21828784	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21828792	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21828806	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21828814	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21828822	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21828830	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21828849	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21828857	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21828865	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21828873	949,56	949,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21828881	948,98	948,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21828890	948,98	948,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21828903	948,37	948,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21828911	948,37	948,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21828920	939,63	939,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21828938	939,63	939,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233	21828946	935,46	935,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011	21828954	935,46	935,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21828962	935,33	935,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21828970	935,33	935,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21828989	924,00	924,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21828997	924,00	924,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21829004	920,96	920,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21829012	920,96	920,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21829020	920,96	920,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21829039	920,96	920,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21829047	917,98	917,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21829055	917,98	917,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21829063	915,98	915,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21829071	915,98	915,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21829080	910,75	910,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21829098	910,75	910,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21829101	899,76	899,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21829110	899,76	899,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21829128	893,11	893,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21829136	893,11	893,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829144	878,72	878,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829152	878,72	878,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829160	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829179	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829187	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829195	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829209	876,95	876,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829217	876,95	876,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21829225	871,55	871,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21829233	871,55	871,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21829241	868,34	868,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21829250	868,34	868,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21829268	839,79	839,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21829276	839,79	839,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21829284	832,03	832,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21829292	832,03	832,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829306	827,25	827,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829314	827,25	827,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233	21829322	811,44	811,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011	21829330	811,44	811,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21829349	809,01	809,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21829357	809,01	809,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829365	797,20	797,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829373	797,20	797,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829381	781,86	781,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829390	781,86	781,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21829403	778,28	778,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21829411	778,28	778,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21829420	770,41	770,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21829438	770,41	770,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829446	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829454	766,18	766,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21829462	756,65	756,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21829470	756,65	756,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21829489	749,68	749,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21829497	749,68	749,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21829500	749,43	749,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21829519	749,43	749,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21829527	747,03	747,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21829535	747,03	747,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21829543	736,25	736,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21829551	736,25	736,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21829560	731,78	731,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21829578	731,78	731,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21829586	728,36	728,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21829594	728,36	728,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21829608	726,73	726,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21829616	726,73	726,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21829624	723,87	723,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21829632	723,87	723,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21829640	720,94	720,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21829659	720,94	720,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21829667	718,54	718,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21829675	718,54	718,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21829683	710,51	710,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21829691	710,51	710,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21829705	707,65	707,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21829713	707,65	707,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21829721	702,86	702,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21829730	702,86	702,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21829748	700,44	700,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21829756	700,44	700,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21829764	700,10	700,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21829772	700,10	700,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21829780	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21829799	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21829802	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21829810	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21829829	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21829837	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21829845	694,45	694,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21829853	694,45	694,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21829861	690,92	690,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21829870	690,92	690,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21829888	687,93	687,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21829896	687,93	687,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21829900	682,00	682,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21829918	682,00	682,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21829926	678,76	678,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21829934	678,76	678,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21829942	676,84	676,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21829950	676,84	676,84
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21829969	676,67	676,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21829977	676,67	676,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21829985	673,70	673,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21829993	673,70	673,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21830002	671,83	671,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21830010	671,83	671,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	36233	21830029	668,73	668,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	20013	21830037	668,73	668,73
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21830045	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21830053	660,00	660,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21830061	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21830070	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21830088	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21830096	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21830100	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21830118	660,00	660,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21830126	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21830134	660,00	660,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21830142	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21830150	660,00	660,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	21830169	660,00	660,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011	21830177	660,00	660,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21830185	657,65	657,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21830193	657,65	657,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21830207	652,50	652,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21830215	652,50	652,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21830223	652,02	652,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21830231	652,02	652,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21830240	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21830258	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21830266	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21830274	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21830282	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21830290	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21830304	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21830312	648,00	648,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233	21830320	609,51	609,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011	21830339	609,51	609,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21830347	599,85	599,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21830355	599,85	599,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21830363	594,11	594,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21830371	594,11	594,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21830380	592,41	592,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21830398	592,41	592,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233	21830401	591,79	591,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011	21830410	591,79	591,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21830428	591,42	591,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21830436	591,42	591,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21830444	588,69	588,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21830452	588,69	588,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21830460	586,96	586,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21830479	586,96	586,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21830487	577,95	577,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21830495	577,95	577,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21830509	574,38	574,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21830517	574,38	574,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21830525	569,19	569,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21830533	569,19	569,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	21830541	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011	21830550	569,06	569,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21830568	555,88	555,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21830576	555,88	555,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21830584	553,44	553,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21830592	553,44	553,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21830606	552,69	552,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21830614	552,69	552,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21830622	552,59	552,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21830630	552,59	552,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21830649	551,91	551,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21830657	551,91	551,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21830665	548,84	548,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21830673	548,84	548,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21830681	540,18	540,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21830690	540,18	540,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21830703	539,94	539,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21830711	539,94	539,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21830720	537,90	537,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21830738	537,90	537,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21830746	534,13	534,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21830754	534,13	534,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21830762	530,78	530,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21830770	530,78	530,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21830789	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21830797	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21830800	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21830819	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21830827	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21830835	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21830843	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21830851	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21830860	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21830878	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21830886	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21830894	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21830908	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21830916	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21830924	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21830932	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21830940	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21830959	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21830967	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21830975	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21830983	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21830991	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21831009	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21831017	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21831025	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21831033	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21831041	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21831050	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21831068	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21831076	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21831084	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21831092	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831106	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831114	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21831122	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21831130	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831149	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831157	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831165	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831173	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21831181	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21831190	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831203	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831211	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831220	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831238	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831246	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831254	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831262	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831270	528,00	528,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831289	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831297	528,00	528,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831300	528,00	528,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831319	528,00	528,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233	21831327	527,13	527,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013	21831335	527,13	527,13
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21831343	526,97	526,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21831351	526,97	526,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21831360	517,01	517,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21831378	517,01	517,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21831386	510,63	510,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21831394	510,63	510,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21831408	509,60	509,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21831416	509,60	509,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21831424	508,04	508,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21831432	508,04	508,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21831440	505,93	505,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21831459	505,93	505,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21831467	502,24	502,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21831475	502,24	502,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21831483	498,03	498,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21831491	498,03	498,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0010	36016	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233	21831505	495,60	495,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011	21831513	495,60	495,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21831521	495,60	495,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21831530	495,60	495,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21831548	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21831556	495,59	495,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21831564	491,88	491,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21831572	491,88	491,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21831580	475,21	475,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21831599	475,21	475,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21831602	474,82	474,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21831610	474,82	474,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21831629	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21831637	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21831645	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21831653	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21831661	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21831670	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233	21831688	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011	21831696	474,78	474,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21831700	474,27	474,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21831718	474,27	474,27
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	21831726	469,93	469,93
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	21831734	469,93	469,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21831742	469,87	469,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21831750	469,87	469,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21831769	469,75	469,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	21831777	469,75	469,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21831785	468,81	468,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21831793	468,81	468,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21831807	468,24	468,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21831815	468,24	468,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21831823	467,22	467,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21831831	467,22	467,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21831840	463,68	463,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21831858	463,68	463,68
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21831866	457,81	457,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21831874	457,81	457,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21831882	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21831890	454,42	454,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21831904	453,66	453,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21831912	453,66	453,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21831920	449,66	449,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21831939	449,66	449,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21831947	448,52	448,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21831955	448,52	448,52
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21831963	440,20	440,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21831971	440,20	440,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21831980	439,15	439,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21831998	439,15	439,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21832005	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21832013	436,24	436,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21832021	435,78	435,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21832030	435,78	435,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21832048	430,76	430,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21832056	430,76	430,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21832064	427,25	427,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21832072	427,25	427,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21832080	424,00	424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21832099	424,00	424,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21832102	423,51	423,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21832110	423,51	423,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21832129	415,40	415,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21832137	415,40	415,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21832145	414,39	414,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21832153	414,39	414,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21832161	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21832170	413,82	413,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21832188	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21832196	413,82	413,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21832200	409,24	409,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21832218	409,24	409,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21832226	406,84	406,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21832234	406,84	406,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21832242	404,29	404,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21832250	404,29	404,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21832269	402,85	402,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21832277	402,85	402,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21832285	401,53	401,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21832293	401,53	401,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21832307	401,14	401,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21832315	401,14	401,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21832323	401,04	401,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21832331	401,04	401,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21832340	400,10	400,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21832358	400,10	400,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21832366	398,28	398,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21832374	398,28	398,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21832382	397,46	397,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21832390	397,46	397,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21832404	396,24	396,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21832412	396,24	396,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21832420	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21832439	396,00	396,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21832447	396,00	396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21832455	396,00	396,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21832463	395,67	395,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21832471	395,67	395,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21832480	394,03	394,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21832498	394,03	394,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21832501	393,61	393,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21832510	393,61	393,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	36233	21832528	393,30	393,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	20011	21832536	393,30	393,30
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21832544	393,30	393,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21832552	393,30	393,30
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	36233	21832560	393,30	393,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20011	21832579	393,30	393,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21832587	392,20	392,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21832595	392,20	392,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21832609	391,34	391,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21832617	391,34	391,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21832625	389,97	389,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21832633	389,97	389,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21832641	389,54	389,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21832650	389,54	389,54
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	21832668	387,77	387,77
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	21832676	387,77	387,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21832684	387,76	387,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21832692	387,76	387,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21832706	386,95	386,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21832714	386,95	386,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21832722	386,14	386,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21832730	386,14	386,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21832749	382,90	382,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21832757	382,90	382,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21832765	380,81	380,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21832773	380,81	380,81
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21832781	380,08	380,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21832790	380,08	380,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21832803	367,02	367,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21832811	367,02	367,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21832820	363,78	363,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21832838	363,78	363,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21832846	361,92	361,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21832854	361,92	361,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21832862	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21832870	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21832889	355,07	355,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21832897	355,07	355,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21832900	354,53	354,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21832919	354,53	354,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21832927	352,01	352,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21832935	352,01	352,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21832943	350,00	350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21832951	350,00	350,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233	21832960	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011	21832978	347,76	347,76
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	21832986	347,42	347,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	21832994	347,42	347,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21833001	346,09	346,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21833010	346,09	346,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21833028	344,78	344,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21833036	344,78	344,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21833044	335,41	335,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21833052	335,41	335,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233	21833060	330,40	330,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011	21833079	330,40	330,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21833087	328,80	328,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21833095	328,80	328,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	36233	21833109	327,75	327,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	20011	21833117	327,75	327,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21833125	327,18	327,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21833133	327,18	327,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21833141	326,33	326,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21833150	326,33	326,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21833168	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21833176	325,01	325,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21833184	323,11	323,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21833192	323,11	323,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21833206	322,74	322,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21833214	322,74	322,74
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21833222	316,94	316,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21833230	316,94	316,94
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	36233	21833249	316,94	316,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	20011	21833257	316,94	316,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21833265	313,85	313,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21833273	313,85	313,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21833281	312,65	312,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21833290	312,65	312,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21833303	311,04	311,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21833311	311,04	311,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	21833320	304,67	304,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011	21833338	304,67	304,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21833346	302,96	302,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21833354	302,96	302,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21833362	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21833370	300,00	300,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21833389	299,98	299,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21833397	299,98	299,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21833400	296,84	296,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21833419	296,84	296,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21833427	295,66	295,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21833435	295,66	295,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21833443	294,88	294,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21833451	294,88	294,88
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233	21833460	290,82	290,82
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011	21833478	290,82	290,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21833486	289,45	289,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21833494	289,45	289,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21833508	287,54	287,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21833516	287,54	287,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21833524	285,52	285,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21833532	285,52	285,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21833540	283,00	283,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21833559	283,00	283,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21833567	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21833575	280,92	280,92
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21833583	278,20	278,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21833591	278,20	278,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21833605	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21833613	276,00	276,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21833621	275,02	275,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21833630	275,02	275,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21833648	273,13	273,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21833656	273,13	273,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21833664	269,04	269,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21833672	269,04	269,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21833680	268,76	268,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21833699	268,76	268,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36233	21833702	267,06	267,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36099	21833710	267,06	267,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21833729	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21833737	264,12	264,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21833745	262,78	262,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21833753	262,78	262,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21833761	262,71	262,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21833770	262,71	262,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21833788	261,75	261,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21833796	261,75	261,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21833800	261,62	261,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21833818	261,62	261,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21833826	259,16	259,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21833834	259,16	259,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21833842	256,10	256,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21833850	256,10	256,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21833869	254,36	254,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21833877	254,36	254,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21833885	254,31	254,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21833893	254,31	254,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21833907	251,88	251,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21833915	251,88	251,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21833923	251,48	251,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21833931	251,48	251,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21833940	249,84	249,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21833958	249,84	249,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21833966	247,57	247,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21833974	247,57	247,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233	21833982	246,96	246,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011	21833990	246,96	246,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21834008	244,67	244,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21834016	244,67	244,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21834024	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21834032	242,36	242,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21834040	242,25	242,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21834059	242,25	242,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21834067	240,32	240,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21834075	240,32	240,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21834083	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21834091	239,94	239,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21834105	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21834113	239,94	239,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21834121	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21834130	239,94	239,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21834148	239,93	239,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21834156	239,93	239,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21834164	239,10	239,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21834172	239,10	239,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21834180	235,88	235,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21834199	235,88	235,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21834202	233,26	233,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21834210	233,26	233,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21834229	232,70	232,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21834237	232,70	232,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21834245	230,25	230,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21834253	230,25	230,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21834261	229,03	229,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21834270	229,03	229,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21834288	227,52	227,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21834296	227,52	227,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21834300	225,79	225,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21834318	225,79	225,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	21834326	222,27	222,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	21834334	222,27	222,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21834342	220,55	220,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21834350	220,55	220,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21834369	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21834377	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21834385	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21834393	218,13	218,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21834407	217,34	217,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21834415	217,34	217,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21834423	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21834431	215,94	215,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21834440	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21834458	215,94	215,94
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21834466	213,08	213,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21834474	213,08	213,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21834482	209,08	209,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21834490	209,08	209,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21834504	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21834512	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21834520	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21834539	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21834547	208,66	208,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21834555	208,66	208,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	36233	21834563	208,55	208,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	20042	21834571	208,55	208,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21834580	207,22	207,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21834598	207,22	207,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21834601	207,06	207,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21834610	207,06	207,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21834628	206,69	206,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21834636	206,69	206,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21834644	200,28	200,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21834652	200,28	200,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21834660	199,95	199,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21834679	199,95	199,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21834687	196,23	196,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21834695	196,23	196,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21834709	195,91	195,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21834717	195,91	195,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21834725	195,90	195,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21834733	195,90	195,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21834741	195,85	195,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21834750	195,85	195,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233	21834768	193,24	193,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017	21834776	193,24	193,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21834784	188,03	188,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21834792	188,03	188,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21834806	182,95	182,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21834814	182,95	182,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21834822	182,21	182,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21834830	182,21	182,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21834849	181,86	181,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21834857	181,86	181,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21834865	177,03	177,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21834873	177,03	177,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21834881	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21834890	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21834903	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21834911	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21834920	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21834938	174,40	174,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21834946	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21834954	173,88	173,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21834962	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21834970	173,88	173,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21834989	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21834997	173,88	173,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21835004	171,41	171,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21835012	171,41	171,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21835020	170,62	170,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21835039	170,62	170,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21835047	170,52	170,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21835055	170,52	170,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21835063	170,39	170,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21835071	170,39	170,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21835080	168,68	168,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21835098	168,68	168,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21835101	168,35	168,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21835110	168,35	168,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21835128	167,22	167,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21835136	167,22	167,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21835144	167,14	167,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21835152	167,14	167,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233	21835160	165,20	165,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011	21835179	165,20	165,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21835187	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21835195	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21835209	158,89	158,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21835217	158,89	158,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21835225	156,77	156,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21835233	156,77	156,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21835241	156,08	156,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21835250	156,08	156,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21835268	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21835276	154,51	154,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21835284	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21835292	151,47	151,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21835306	149,89	149,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21835314	149,89	149,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	21835322	149,17	149,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	21835330	149,17	149,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21835349	149,17	149,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21835357	149,17	149,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21835365	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21835373	145,42	145,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21835381	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21835390	143,96	143,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21835403	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21835411	143,96	143,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21835420	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21835438	143,96	143,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21835446	141,60	141,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21835454	141,60	141,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	21835462	140,86	140,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011	21835470	140,86	140,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21835489	138,58	138,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21835497	138,58	138,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	36233	21835500	137,00	137,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	20011	21835519	137,00	137,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21835527	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21835535	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21835543	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21835551	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21835560	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21835578	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21835586	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21835594	136,32	136,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21835608	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21835616	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21835624	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21835632	136,32	136,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21835640	133,53	133,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21835659	133,53	133,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21835667	133,53	133,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	21835675	133,53	133,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233	21835683	132,15	132,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011	21835691	132,15	132,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21835705	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21835713	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21835721	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21835730	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21835748	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21835756	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	36233	21835764	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	20011	21835772	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21835780	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21835799	132,00	132,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233	21835802	132,00	132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011	21835810	132,00	132,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21835829	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21835837	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21835845	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21835853	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21835861	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21835870	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21835888	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21835896	129,00	129,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21835900	125,64	125,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21835918	125,64	125,64
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233	21835926	125,00	125,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024	21835934	125,00	125,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21835942	123,57	123,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21835950	123,57	123,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21835969	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21835977	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	21835985	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011	21835993	121,07	121,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21836000	120,78	120,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21836019	120,78	120,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21836027	120,78	120,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	21836035	120,78	120,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21836043	119,98	119,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21836051	119,98	119,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21836060	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21836078	119,97	119,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21836086	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21836094	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21836108	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21836116	119,97	119,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21836124	114,93	114,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21836132	114,93	114,93
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	21836140	113,12	113,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	21836159	113,12	113,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21836167	111,80	111,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21836175	111,80	111,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21836183	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21836191	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21836205	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21836213	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21836221	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21836230	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21836248	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21836256	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21836264	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21836272	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21836280	106,91	106,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21836299	106,91	106,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21836302	106,62	106,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21836310	106,62	106,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21836329	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21836337	105,60	105,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21836345	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21836353	104,64	104,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21836361	104,52	104,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21836370	104,52	104,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21836388	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21836396	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21836400	100,22	100,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21836418	100,22	100,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21836426	99,23	99,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21836434	99,23	99,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233	21836442	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011	21836450	96,94	96,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21836469	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21836477	96,94	96,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21836485	95,85	95,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21836493	95,85	95,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21836507	91,41	91,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21836515	91,41	91,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21836523	91,04	91,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21836531	91,04	91,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21836540	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21836558	90,88	90,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21836566	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21836574	90,88	90,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21836582	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21836590	90,00	90,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21836604	89,99	89,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21836612	89,99	89,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233	21836620	88,34	88,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20011	21836639	88,34	88,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	21836647	88,04	88,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011	21836655	88,04	88,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21836663	88,00	88,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21836671	88,00	88,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21836680	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21836698	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21836701	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21836710	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21836728	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21836736	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21836744	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21836752	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21836760	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21836779	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21836787	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21836795	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21836809	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21836817	87,24	87,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21836825	86,83	86,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21836833	86,83	86,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21836841	84,83	84,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21836850	84,83	84,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21836868	84,15	84,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21836876	84,15	84,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21836884	84,15	84,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21836892	84,15	84,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21836906	81,43	81,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21836914	81,43	81,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21836922	80,62	80,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21836930	80,62	80,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	21836949	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011	21836957	79,98	79,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21836965	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21836973	79,50	79,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21836981	79,50	79,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21836990	79,50	79,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21837007	79,24	79,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21837015	79,24	79,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21837023	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21837031	79,20	79,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21837040	77,57	77,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21837058	77,57	77,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21837066	77,54	77,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21837074	77,54	77,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21837082	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21837090	77,40	77,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36233	21837104	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36020	21837112	77,40	77,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21837120	75,25	75,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21837139	75,25	75,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21837147	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21837155	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21837163	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21837171	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	21837180	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011	21837198	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233	21837201	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011	21837210	72,71	72,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21837228	72,09	72,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21837236	72,09	72,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21837244	70,76	70,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21837252	70,76	70,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21837260	70,22	70,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	21837279	70,22	70,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21837287	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21837295	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21837309	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	21837317	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21837325	67,57	67,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21837333	67,57	67,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21837341	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21837350	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21837368	65,20	65,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21837376	65,20	65,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233	21837384	62,39	62,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042	21837392	62,39	62,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21837406	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21837414	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21837422	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	21837430	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233	21837449	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107	21837457	61,61	61,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233	21837465	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099	21837473	61,61	61,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	21837481	61,58	61,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	21837490	61,58	61,58
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233	21837503	61,58	61,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011	21837511	61,58	61,58
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21837520	60,93	60,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21837538	60,93	60,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233	21837546	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011	21837554	60,59	60,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21837562	60,04	60,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21837570	60,04	60,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21837589	58,86	58,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21837597	58,86	58,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21837600	56,07	56,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21837619	56,07	56,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21837627	54,88	54,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21837635	54,88	54,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21837643	53,55	53,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21837651	53,55	53,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	21837660	53,25	53,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	21837678	53,25	53,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21837686	53,01	53,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21837694	53,01	53,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	36233	21837708	52,14	52,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	20042	21837716	52,14	52,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	21837724	49,98	49,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	21837732	49,98	49,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21837740	47,92	47,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21837759	47,92	47,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21837767	47,20	47,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21837775	47,20	47,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21837783	46,82	46,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21837791	46,82	46,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21837805	45,64	45,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21837813	45,64	45,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21837821	44,96	44,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21837830	44,96	44,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233	21837848	44,64	44,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017	21837856	44,64	44,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21837864	43,83	43,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21837872	43,83	43,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21837880	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21837899	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21837902	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21837910	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21837929	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21837937	43,62	43,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233	21837945	41,88	41,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011	21837953	41,88	41,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21837961	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21837970	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21837988	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21837996	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838003	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838011	40,00	40,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	36233	21838020	39,57	39,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011	21838038	39,57	39,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21838046	38,78	38,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21838054	38,78	38,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21838062	38,36	38,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21838070	38,36	38,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21838089	37,40	37,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21838097	37,40	37,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21838100	34,56	34,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21838119	34,56	34,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21838127	34,47	34,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21838135	34,47	34,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21838143	33,54	33,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21838151	33,54	33,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838160	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838178	32,00	32,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21838186	30,56	30,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21838194	30,56	30,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21838208	28,75	28,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21838216	28,75	28,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21838224	27,31	27,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21838232	27,31	27,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838240	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838259	27,00	27,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838267	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	BV	36019	21838275	26,00	26,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233	21838283	25,23	25,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017	21838291	25,23	25,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838305	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838313	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838321	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838330	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838348	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838356	24,00	24,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21838364	23,27	23,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21838372	23,27	23,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838380	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838399	23,00	23,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	21838402	21,72	21,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	21838410	21,72	21,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21838429	21,72	21,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21838437	21,72	21,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233	21838445	21,56	21,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042	21838453	21,56	21,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838461	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838470	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838488	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838496	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838500	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838518	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838526	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838534	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838542	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838550	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838569	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838577	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838585	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838593	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233	21838607	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	21838615	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21838623	19,73	19,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21838631	19,73	19,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233	21838640	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011	21838658	18,18	18,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233	21838666	17,20	17,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	21838674	17,20	17,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21838682	16,76	16,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21838690	16,76	16,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838704	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838712	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838720	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838739	16,00	16,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21838747	15,96	15,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21838755	15,96	15,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	21838763	15,96	15,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	21838771	15,96	15,96
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233	21838780	14,60	14,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011	21838798	14,60	14,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21838801	14,16	14,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21838810	14,16	14,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838828	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838836	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21838844	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21838852	13,70	13,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233	21838860	13,09	13,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011	21838879	13,09	13,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838887	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838895	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838909	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21838917	13,00	13,00
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233	21838925	12,58	12,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011	21838933	12,58	12,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233	21838941	12,56	12,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017	21838950	12,56	12,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233	21838968	12,02	12,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	21838976	12,02	12,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21838984	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21838992	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21839000	10,92	10,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21839018	10,92	10,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839026	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839034	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839042	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839050	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839069	9,73	9,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839077	9,73	9,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839085	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839093	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839107	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839115	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839123	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839131	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839140	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839158	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839166	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839174	8,00	8,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21839182	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21839190	8,00	8,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	21839204	7,85	7,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	21839212	7,85	7,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233	21839220	7,68	7,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011	21839239	7,68	7,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21839247	7,07	7,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21839255	7,07	7,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839263	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839271	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839280	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839298	7,00	7,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21839301	6,82	6,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21839310	6,82	6,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21839328	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21839336	6,80	6,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21839344	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21839352	6,80	6,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839360	6,66	6,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839379	6,66	6,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839387	6,38	6,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839395	6,38	6,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839409	6,04	6,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839417	6,04	6,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839425	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839433	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839441	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839450	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839468	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839476	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839484	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839492	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839506	5,10	5,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839514	5,10	5,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839522	5,06	5,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839530	5,06	5,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839549	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839557	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839565	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839573	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839581	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839590	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839603	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839611	4,66	4,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233	21839620	4,65	4,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011	21839638	4,65	4,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839646	4,56	4,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839654	4,56	4,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839662	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839670	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839689	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839697	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839700	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839719	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839727	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839735	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839743	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839751	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839760	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839778	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21839786	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21839794	3,99	3,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839808	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21839816	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839824	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839832	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839840	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839859	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839867	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839875	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839883	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839891	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839905	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839913	2,40	2,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233	21839921	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099	21839930	2,40	2,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21839948	2,32	2,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21839956	2,32	2,32
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	21839964	2,14	2,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011	21839972	2,14	2,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21839980	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21839999	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840008	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840016	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840024	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21840032	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21840040	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21840059	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840067	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840075	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21840083	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21840091	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840105	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840113	2,00	2,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21840121	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21840130	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840148	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840156	2,00	2,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233	21840164	1,22	1,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011	21840172	1,22	1,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21840180	1,01	1,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21840199	1,01	1,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	21840202	1,01	1,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	21840210	1,01	1,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840229	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21840237	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840245	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840253	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840261	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840270	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840288	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840296	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840300	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840318	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840326	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21840334	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840342	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840350	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840369	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21840377	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840385	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21840393	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840407	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21840415	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840423	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840431	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840440	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840458	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233	21840466	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099	21840474	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840482	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21840490	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840504	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840512	1,00	1,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233	21840520	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011	21840539	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840547	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019	21840555	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233	21840563	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112	21840571	1,00	1,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21840580	0,61	0,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21840598	0,61	0,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233	21840601	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011	21840610	0,18	0,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233	21840628	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011	21840636	0,09	0,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	21857881	74.544,65	74.544,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	21857890	17.318,68	17.318,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	21857903	2.257,72	2.257,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	21857911	61,58	61,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025	21857920	2.750,48	2.750,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	21857938	13.863,82	13.863,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032	21857946	0,04	0,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	21857954	64.393,71	64.393,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	21857962	21.731,94	21.731,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	21857970	5.293,14	5.293,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	21857989	671,59	671,59
2.2.07.01.0006	40185	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	40177	21859477	1.242.099,08	1.242.099,08
2.2.07.01.0007	40207	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	40193	21859485	214.661,97	214.661,97
1.1.03.07.0057	40410	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO A MAIOR	40193	21859493	3.021,83	3.021,83
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	20108	21859515	17.199,96	17.199,96
1.4.01.02.0002	10107	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2023	20106	21859523	2.894,72	2.894,72
1.4.01.02.0002	10107	ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO DE POSICAO PATRIMONIAL	20106	21859531	149.173,58	149.173,58
2.4.01.02.0004	20108	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	10109	21859540	149.173,57	149.173,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36099	21859558	2.439.665,74	2.439.665,74
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2023	38458	21859566	20.094,68	20.094,68
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860432	20.000,00	20.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	20068	21860440	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860459	1.539,70	1.539,70
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860467	1.939,68	1.939,68
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860475	842,50	842,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20068	21860483	11.596,72	11.596,72
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20068	21860491	579,34	579,34
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860505	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	20068	21860513	8.106,83	8.106,83
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	20068	21860521	9.993,33	9.993,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	20068	21860530	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	20068	21860548	2.050,86	2.050,86
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	20068	21860556	2.822,64	2.822,64
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	20068	21860564	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20068	21860572	62.855,01	62.855,01
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20068	21860580	49.230,70	49.230,70
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20068	21860599	78.541,38	78.541,38
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2023	20068	21860602	17.311,94	17.311,94
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	20068	21860610	26.000,00	26.000,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	20068	21860629	16.701,00	16.701,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	20068	21860637	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20068	21860645	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20068	21860653	226.366,56	226.366,56
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20068	21860661	56.591,64	56.591,64
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	20068	21860670	7.240,00	7.240,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860688	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	20068	21860696	80.000,00	80.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860700	10.770,00	10.770,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20068	21860718	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	20068	21860726	19.282,00	19.282,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023	20068	21860734	6.597,04	6.597,04
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023	20068	21860742	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	20068	21860750	11.900,00	11.900,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860769	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20068	21860777	1.639,29	1.639,29
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860785	5.200,00	5.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - JUNHO/2023	20068	21860793	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21860807	111.800,00	111.800,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21860815	29.100,00	29.100,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21860823	22.728,00	22.728,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21860831	2.841,00	2.841,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21860840	9.600,00	9.600,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21860858	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20068	21860866	15.163,10	15.163,10
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20068	21860874	4.016,87	4.016,87
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	20068	21860882	14.000,00	14.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20068	21860890	3.890,00	3.890,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20068	21860904	900,00	900,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	20068	21860912	194.889,40	194.889,40
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2023	20068	21860920	324,00	324,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20068	21860939	3.616,58	3.616,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20068	21860947	6.632,40	6.632,40
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	20068	21860955	7.520,09	7.520,09
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2023	20068	21860963	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	20068	21860971	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	20068	21860980	15.750,00	15.750,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	20068	21860998	10.500,00	10.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	20068	21861005	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	20068	21861013	371.770,64	371.770,64
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	20068	21861021	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20068	21861030	343.470,00	343.470,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	20068	21861048	40.274,96	40.274,96
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JUNHO/2023	20068	21861056	1.692,24	1.692,24
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20068	21861064	8.377,60	8.377,60
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20068	21861072	980,00	980,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20068	21861080	1.687,15	1.687,15
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20068	21861099	2.094,40	2.094,40
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	20068	21861102	29.846,59	29.846,59
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	20068	21861110	15.079,53	15.079,53
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	20068	21861129	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	20068	21861137	800,00	800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	20068	21861145	13.900,00	13.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	20068	21861153	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20068	21861161	54.145,14	54.145,14
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	20068	21861170	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2023	20068	21861188	259.204,88	259.204,88
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2023	20068	21861196	45.602,69	45.602,69
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	20068	21861200	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISAO - SOLUTECDM COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2023	20068	21861218	1.980,00	1.980,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	20068	21861226	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20068	21861234	650,00	650,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	20068	21861242	3.319,82	3.319,82
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	20068	21861250	960,00	960,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	20068	21861269	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	20068	21861277	20.000,00	20.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20068	21861285	4.380,00	4.380,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20068	21861293	18.670,00	18.670,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	20068	21861307	1.200,00	1.200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21861315	2.165,00	2.165,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21861323	8.660,00	8.660,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21861331	94.820,16	94.820,16
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21861340	23.705,04	23.705,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21861358	186.422,72	186.422,72
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	20068	21861366	46.070,88	46.070,88
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20068	21861374	2.813,86	2.813,86
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	20068	21861382	1.039,22	1.039,22
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20068	21861390	4.590,00	4.590,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	20068	21861404	11.360,00	11.360,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	20068	21861412	51.372,39	51.372,39
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	20068	21861420	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	20068	21861439	2.600,00	2.600,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	20068	21861447	6.748,62	6.748,62
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	20068	21861455	219.623,17	219.623,17
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	20068	21861463	50.748,63	50.748,63
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	20068	21861471	3.559,32	3.559,32
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	20068	21861480	14.950,00	14.950,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2023	35004	21861501	9.395.584,09	9.395.584,09
Total ano : 2023					85.528.359,86	85.528.359,86

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 770,80D
01/06/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21795290	36617		770,80	0,00
02/06/2023	06/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21629781	36617	3.300,00		3.300,00D
02/06/2023	1030795 - DROGARIA PRO SAUDE	21840644	20005		80,00	3.220,00D
06/06/2023	546 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	21840652	20004		1.000,00	2.220,00D
06/06/2023	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	21840660	20005		146,98	2.073,02D
13/06/2023	229359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21840679	20005		40,53	2.032,49D
15/06/2023	27735 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21840687	20005		338,00	1.694,49D
16/06/2023	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21840695	20005		70,50	1.623,99D
16/06/2023	442 - TERRA MAE PRODUTOS NATURALI	21840709	20005		90,00	1.533,99D
22/06/2023	1558 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	21840717	20005		14,00	1.519,99D
27/06/2023	51 - TERRA MAE PRODUTOS NATURALI	21840725	20005		120,00	1.399,99D
27/06/2023	CORREIOS	21840733	36163		19,55	1.380,44D
28/06/2023	123552 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21840741	20005		102,00	1.278,44D
28/06/2023	159409 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	21840750	20005		39,90	1.238,54D
Total conta:				3.300,00	2.832,26	1.238,54D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 231.609,25D
01/06/2023	06/2023 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21627916	36196		3.209,24	228.400,01D
02/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	21795193	10032	6.195.155,39		6.423.555,40D
02/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	21795207	10032	118.234,03		6.541.789,43D
02/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - RESIDÊNCIA M REF. 06/2023	21795215	10032	81.098,16		6.622.887,59D
05/06/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	21795223	36617		6.522.887,59	100.000,00D
12/06/2023	192 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21629110	20051		551,25	99.448,75D
12/06/2023	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21629129	20051		4.438,10	95.010,65D
12/06/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629137	20051		378,88	94.631,77D
12/06/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629145	20051		420,00	94.211,77D
12/06/2023	138 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21629153	20051		548,80	93.662,97D
12/06/2023	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21629161	20051		3.142,75	90.520,22D
12/06/2023	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21629170	20051		933,00	89.587,22D
12/06/2023	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21629188	20051		500,00	89.087,22D
12/06/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	21629196	20051		523,25	88.563,97D
12/06/2023	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	21629200	20051		910,00	87.653,97D
12/06/2023	23 - ENDO CLINICA LTDA	21629218	20051		239,19	87.414,78D
12/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629226	20051		7.991,26	79.423,52D
12/06/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629234	20051		4.072,64	75.350,88D
12/06/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629242	20051		4.609,50	70.741,38D
12/06/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629250	20051		1.193,22	69.548,16D
12/06/2023	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	21629269	20051		159,30	69.388,86D
12/06/2023	2885 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21629277	20051		200,64	69.188,22D
12/06/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	21629285	20051		176,12	69.012,10D
12/06/2023	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21629293	20051		240,00	68.772,10D
12/06/2023	65 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21629307	20051		140,00	68.632,10D
12/06/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21629315	20051		10.261,61	58.370,49D
12/06/2023	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21629323	20051		8.934,07	49.436,42D
12/06/2023	22220 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21629331	20051		435,87	49.000,55D
12/06/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629340	20051		8.218,66	40.781,89D
12/06/2023	1149 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	21629358	20051		0,01	40.781,88D
12/06/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	21629366	20051		409,50	40.372,38D
12/06/2023	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	21629374	20051		36,86	40.335,52D
12/06/2023	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21629382	20051		138,24	40.197,28D
12/06/2023	341 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21629390	20051		127,05	40.070,23D
12/06/2023	665 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21629404	20051		81,96	39.988,27D
12/06/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21629412	20051		252,00	39.736,27D
12/06/2023	7094 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21629420	20051		180,83	39.555,44D
12/06/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21629439	20051		25,48	39.529,96D
12/06/2023	11181 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21629447	20051		53,44	39.476,52D
12/06/2023	11182 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21629455	20051		85,50	39.391,02D
12/06/2023	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	21629463	20051		42,00	39.349,02D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/06/2023	22625 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	21629471	20051		558,72	38.790,30D
12/06/2023	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS L	21629480	20051		240,50	38.549,80D
12/06/2023	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	21629498	20051		109,65	38.440,15D
12/06/2023	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21629501	20051		20,00	38.420,15D
12/06/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21629510	20051		429,10	37.991,05D
12/06/2023	139595 - ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	21629528	20051		0,47	37.990,58D
12/06/2023	1067 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21629536	20051		983,37	37.007,21D
12/06/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	21629544	20051		136,27	36.870,94D
12/06/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21629552	20051		25,48	36.845,46D
12/06/2023	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21629560	20051		355,50	36.489,96D
12/06/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21629579	20051		1.038,50	35.451,46D
12/06/2023	272 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21629587	20051		2.461,54	32.989,92D
12/06/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21629595	20051		17.173,50	15.816,42D
12/06/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21629609	20051		2.013,72	13.802,70D
12/06/2023	273 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21629617	20051		3.927,07	9.875,63D
12/06/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21629625	20051		695,95	9.179,68D
12/06/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21629633	20051		246,47	8.933,21D
16/06/2023	2758 - ATHOS ASSISTENCIA	21629641	20051		172,33	8.760,88D
16/06/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	21629650	20051		248,75	8.512,13D
16/06/2023	04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 04/2023	21629676	36225		558,68	7.953,45D
16/06/2023	PIX REEMBOLSO DE JUROS E MULTA	21795231	36225	909,43		8.862,88D
16/06/2023	01/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 01/2023	21858470	36225		141,08	8.721,80D
16/06/2023	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	21858489	20051		38,50	8.683,30D
16/06/2023	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	21858497	20051		329,85	8.353,45D
16/06/2023	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	21858527	20051		329,85	8.023,60D
16/06/2023	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21858535	20051		28,50	7.995,10D
16/06/2023	02/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 02/2023	21858543	36225		149,83	7.845,27D
16/06/2023	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	21858578	20051		250,00	7.595,27D
16/06/2023	126830 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858608	20051		3,60	7.591,67D
16/06/2023	127540 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858632	20051		0,38	7.591,29D
16/06/2023	03/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 03/2023	21858640	36225		59,84	7.531,45D
16/06/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21858659	20051		910,00	6.621,45D
16/06/2023	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21858675	20051		35,43	6.586,02D
16/06/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21858683	20051		577,95	6.008,07D
16/06/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21858691	20051		325,15	5.682,92D
16/06/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21858705	20051		651,35	5.031,57D
16/06/2023	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21858713	20051		356,63	4.674,94D
16/06/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21858721	20051		1.038,50	3.636,44D
16/06/2023	133470 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858756	20051		0,47	3.635,97D
21/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	21795240	10068		3.635,97	0,00
26/06/2023	06/2023 - MANDADO DE SEGURANÇA	21627886	36196		4.323,06	4.323,06C
26/06/2023	06/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC. 02 - 06.	21627959	10065		17.239,43	21.562,49C
26/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	21795258	10068	3.635,97		17.926,52C
26/06/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	21795266	36617	4.323,06		13.603,46C
28/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	21795274	10032	229.723,87		216.120,41D
28/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - RESIDÊNCIA M REF. 06/2023	21795282	10032	0,03		216.120,44D
Total conta:				6.633.079,94	6.648.568,75	216.120,44D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		0,00
01/06/2023	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	21795290	10004	770,80		770,80D
01/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795304	36221		6,00	764,80D
01/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795525	36625		764,80	0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/06/2023	05/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	21627720	20013		930,27	930,27C
02/06/2023	05/2023 - TRCT - JOSE GUILHERME SCHWAM JUNIOR	21627975	20012		26.076,41	27.006,68C
02/06/2023	06/2023 - APORTE FUNDO FIXO	21629781	10004		3.300,00	30.306,68C
02/06/2023	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21631573	20004		276,20	30.582,88C
02/06/2023	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21631581	20004		276,20	30.859,08C
02/06/2023	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21631590	20004		276,20	31.135,28C
02/06/2023	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21631603	20004		276,20	31.411,48C
02/06/2023	05/2023 - RATEIO MATRIZ	21632154	20064		245.069,40	276.480,88C
02/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795533	36625	276.480,88		0,00
05/06/2023	05/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21627746	20020		181.184,86	181.184,86C
05/06/2023	05/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	21627754	20020		214,92	181.399,78C
05/06/2023	124402/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629757	20005		169,14	181.568,92C
05/06/2023	12081/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21629811	20005		966,00	182.534,92C
05/06/2023	12095/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21629820	20005		966,00	183.500,92C
05/06/2023	3555/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21629838	20005		586,80	184.087,72C
05/06/2023	581849/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS	21629862	20005		109,93	184.197,65C
05/06/2023	238973/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629919	20005		5.581,00	189.778,65C
05/06/2023	239032/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629927	20005		30.742,39	220.521,04C
05/06/2023	239038/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629935	20005		20.406,76	240.927,80C
05/06/2023	239175/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629943	20005		2.689,95	243.617,75C
05/06/2023	239319/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629951	20005		1.169,70	244.787,45C
05/06/2023	1718229/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21629994	20005		630,00	245.417,45C
05/06/2023	2343/ 001 - COUTINHO E FERNAN	21630020	20005		370,00	245.787,45C
05/06/2023	7147/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	21630062	20005		590,00	246.377,45C
05/06/2023	7150/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	21630070	20005		4.253,76	250.631,21C
05/06/2023	75790/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21630089	20005		3.111,00	253.742,21C
05/06/2023	75859/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21630097	20005		399,00	254.141,21C
05/06/2023	482239/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21630127	20005		1.732,00	255.873,21C
05/06/2023	62315/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630151	20005		6.900,00	262.773,21C
05/06/2023	62322/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630160	20005		6.093,85	268.867,06C
05/06/2023	62382/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630178	20005		2.376,00	271.243,06C
05/06/2023	62394/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630186	20005		725,00	271.968,06C
05/06/2023	62428/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630194	20005		3.696,00	275.664,06C
05/06/2023	62478/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630208	20005		8.400,00	284.064,06C
05/06/2023	948/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	21630232	20005		495,00	284.559,06C
05/06/2023	347199/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	21630240	20005		1.103,04	285.662,10C
05/06/2023	61643/ 001 - FARMATER MEDICAME	21630267	20005		846,15	286.508,25C
05/06/2023	61681/ 001 - FARMATER MEDICAME	21630275	20005		758,62	287.266,87C
05/06/2023	993018/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21630291	20005		1.413,26	288.680,13C
05/06/2023	993007/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21630313	20005		2.930,75	291.610,88C
05/06/2023	995033/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21630321	20005		633,94	292.244,82C
05/06/2023	16742/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21630356	20005		3.705,00	295.949,82C
05/06/2023	17023/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21630364	20005		3.828,00	299.777,82C
05/06/2023	608/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	21630372	20005		8.346,00	308.123,82C
05/06/2023	5364/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21630380	20005		3.200,00	311.323,82C
05/06/2023	19821 - LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	21630402	20005		9.800,00	321.123,82C
05/06/2023	13708/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630429	20005		393,36	321.517,18C
05/06/2023	13709/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630437	20005		887,20	322.404,38C
05/06/2023	16731/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	21630470	20005		7.811,77	330.216,15C
05/06/2023	16751/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	21630488	20005		542,96	330.759,11C
05/06/2023	225130/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21630550	20005		5.280,00	336.039,11C
05/06/2023	7470/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21630569	20005		7.908,97	343.948,08C
05/06/2023	7536/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21630585	20005		1.391,83	345.339,91C
05/06/2023	124548/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	21630607	20005		3.927,86	349.267,77C
05/06/2023	41143/ 001 - MEDLNN HOSPITALAR	21630631	20005		218,90	349.486,67C
05/06/2023	17792/ 001 - META MOVEIS DE MET	21630640	20005		350,00	349.836,67C
05/06/2023	891587/ 001 - NACIONAL COMERCIA	21630712	20005		892,68	350.729,35C
05/06/2023	50205/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21630739	20005		3.300,00	354.029,35C
05/06/2023	50206/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21630747	20005		1.445,00	355.474,35C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/06/2023	1254/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21630810	20005		2.571,75	358.046,10C
05/06/2023	325851/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	21630879	20005		19.800,00	377.846,10C
05/06/2023	325942/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	21630887	20005		11.000,00	388.846,10C
05/06/2023	2369/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21630895	20005		3.127,45	391.973,55C
05/06/2023	749427/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21630917	20005		13.334,00	405.307,55C
05/06/2023	749879/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21630925	20005		4.618,20	409.925,75C
05/06/2023	229404/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21630984	20005		5.615,69	415.541,44C
05/06/2023	229447/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21630992	20005		4.356,90	419.898,34C
05/06/2023	229448/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21631000	20005		913,08	420.811,42C
05/06/2023	22390/ 001 - THA & THI FARM DE M	21631069	20005		1.030,00	421.841,42C
05/06/2023	22429/ 001 - THA & THI FARM DE M	21631077	20005		160,00	422.001,42C
05/06/2023	71285/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21631093	20005		347,27	422.348,69C
05/06/2023	402696447 - UNIVERSO ONLINE SA	21632375	20004		22,00	422.370,69C
05/06/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	21795223	10009	6.522.887,59		6.100.516,90D
05/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795541	36625	473.986,00		6.574.502,90D
05/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795762	37656		51.615,31	6.522.887,59D
05/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795770	37656		6.522.887,59	0,00
06/06/2023	06/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - GPS - GUILHERME BARBOSA SILVA	21627800	36023		6.786,00	6.786,00C
06/06/2023	06/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA	21627940	10065		37.500,00	44.286,00C
06/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21631247	20004		11.745,50	56.031,50C
06/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21631255	20006		255.119,10	311.150,60C
06/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21631263	20006		21.774,35	332.924,95C
06/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	21631298	20006		17.132,06	350.057,01C
06/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	21631301	20006		8.885,00	358.942,01C
06/06/2023	1732 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	21631689	20004		49.697,90	408.639,91C
06/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21631697	20004		38.983,82	447.623,73C
06/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21631700	20004		66.311,44	513.935,17C
06/06/2023	42 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	21631719	20004		17.476,77	531.411,94C
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21632391	20006		657,75	532.069,69C
06/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795312	36221		21,00	532.090,69C
06/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795320	36221		122,50	532.213,19C
06/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795550	36625	532.213,19		0,00
07/06/2023	81250000023627201 - FGTS RESCISÓRIO - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	21627789	36026		515,23	515,23C
07/06/2023	13746/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630445	20005		89,70	604,93C
07/06/2023	2600/ 001 - MARLENE CUSTODIA A	21630534	20005		35.821,00	36.425,93C
07/06/2023	40872/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	21630623	20005		4.150,00	40.575,93C
07/06/2023	194/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21630674	20005		3.920,00	44.495,93C
07/06/2023	160978/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	21630780	20005		964,10	45.460,03C
07/06/2023	1261/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21630828	20005		2.951,25	48.411,28C
07/06/2023	1206 - POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI	21630836	20004		3.560,00	51.971,28C
07/06/2023	9789 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21630860	20005		2.894,72	54.866,00C
07/06/2023	70991 - UBER MÉDICA HOSPITALAR	21631107	20005		742,94	55.608,94C
07/06/2023	16848 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631115	20005		910,00	56.518,94C
07/06/2023	20360 - VIVA FARMACEUTICA	21631174	20005		5.038,00	61.556,94C
07/06/2023	68 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21631212	20006		6.860,00	68.416,94C
07/06/2023	25 - ENDO CLINICA MEDICA	21631310	20006		11.660,81	80.077,75C
07/06/2023	30 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	21631433	20006		9.490,00	89.567,75C
07/06/2023	31 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	21631450	20006		9.480,00	99.047,75C
07/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21631484	20004		14.230,12	113.277,87C
07/06/2023	25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	21631530	20004		4.000,00	117.277,87C
07/06/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	21631611	20004		29.961,50	147.239,37C
07/06/2023	4791 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	21631670	20004		6.348,67	153.588,04C
07/06/2023	603 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21631727	20004		16.642,40	170.230,44C
07/06/2023	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21631948	20004		3.935,70	174.166,14C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2023	373 - MARCELO GURGEL	21631956	20004		10.894,50	185.060,64C
07/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	21631964	20004		32.441,02	217.501,66C
07/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	21631972	20004		276.665,08	494.166,74C
07/06/2023	680 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632006	20004		10.166,00	504.332,74C
07/06/2023	678 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632014	20004		2.100,00	506.432,74C
07/06/2023	679 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632022	20004		7.621,38	514.054,12C
07/06/2023	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21632081	20004		1.877,00	515.931,12C
07/06/2023	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEVEL LTDA	21632383	20004		78.865,04	594.796,16C
07/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795339	36221		36,00	594.832,16C
07/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795568	36625	594.832,16		0,00
09/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795347	36221		12,00	12,00C
09/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795355	36221		62,50	74,50C
09/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795576	36625	74,50		0,00
12/06/2023	26619 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	21632111	20004		6.032,00	6.032,00C
12/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795584	36625	6.032,00		0,00
13/06/2023	355/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	21629684	20005		1.360,00	1.360,00C
13/06/2023	124653/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629765	20005		360,31	1.720,31C
13/06/2023	124832/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629773	20005		338,28	2.058,59C
13/06/2023	3680/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21629846	20005		269,60	2.328,19C
13/06/2023	8993/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	21629854	20005		19.195,00	21.523,19C
13/06/2023	240050/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629960	20005		447,00	21.970,19C
13/06/2023	1720539/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21630003	20005		4.548,00	26.518,19C
13/06/2023	1722507/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21630011	20005		1.836,02	28.354,21C
13/06/2023	2381/ 001 - COUTINHO E FERNAN	21630038	20005		2.040,00	30.394,21C
13/06/2023	76159/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21630100	20005		291,00	30.685,21C
13/06/2023	63243/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630216	20005		328,60	31.013,81C
13/06/2023	73/ 001 - ESPACO HOSPITALAR	21630224	20005		1.250,00	32.263,81C
13/06/2023	993575/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21630305	20005		2.021,25	34.285,06C
13/06/2023	164294/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	21630330	20005		7.800,00	42.085,06C
13/06/2023	5390/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21630399	20005		360,00	42.445,06C
13/06/2023	13784/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630453	20005		398,39	42.843,45C
13/06/2023	13785/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630461	20005		300,15	43.143,60C
13/06/2023	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES	21630496	20005		1.540,00	44.683,60C
13/06/2023	7473/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21630577	20005		9.400,99	54.084,59C
13/06/2023	7591/ 001 - MENTAL HOSP	21630593	20005		3.212,35	57.296,94C
13/06/2023	40836/ 001 - MEDLNN HOSPITALAR	21630615	20005		7.475,00	64.771,94C
13/06/2023	11716/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21630666	20005		2.563,00	67.334,94C
13/06/2023	196/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21630682	20005		1.580,00	68.914,94C
13/06/2023	200/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21630690	20005		22.982,40	91.897,34C
13/06/2023	892352/ 001 - NACIONAL COMERCIA	21630720	20005		399,60	92.296,94C
13/06/2023	4940/ 001 - PAPELARIA SHALON EI	21630798	20005		758,58	93.055,52C
13/06/2023	592772/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21630801	20005		8.062,20	101.117,72C
13/06/2023	8510/ 001 - PRIME COMERCIO DE	21630844	20005		1.330,00	102.447,72C
13/06/2023	72957/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E U	21630852	20005		1.102,50	103.550,22C
13/06/2023	2417/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21630909	20005		2.135,80	105.686,02C
13/06/2023	230321/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21631018	20005		123,20	105.809,22C
13/06/2023	230507/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21631026	20005		1.113,96	106.923,18C
13/06/2023	2389/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21631042	20005		414,57	107.337,75C
13/06/2023	2390/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21631050	20005		1.015,00	108.352,75C
13/06/2023	874/ 001 - ZA.COM COMERCIO E	21631190	20005		1.980,00	110.332,75C
13/06/2023	54135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21632405	20006		657,75	110.990,50C
13/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795592	36625	110.990,50		0,00
14/06/2023	242 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21631204	20006		18.770,00	18.770,00C
14/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795363	36221		3,00	18.773,00C
14/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795371	36221		80,00	18.853,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795606	36625	18.853,00		0,00
15/06/2023	05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21627894	20024		125,00	125,00C
15/06/2023	05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21627908	20024		410,00	535,00C
15/06/2023	05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21627924	20046		23.196,07	23.731,07C
15/06/2023	06/2023 - TRCT - ISABELLA ESTEVES	21627967	20012		3.124,92	26.855,99C
15/06/2023	06/2023 - TRCT - JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO	21627983	20012		13.212,35	40.068,34C
15/06/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTE - 06/2023 COMPLEMENTAR	21628025	36020		578,50	40.646,84C
15/06/2023	16874 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631123	20005		3.420,00	44.066,84C
15/06/2023	1320 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21631220	20006		23.491,00	67.557,84C
15/06/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	21631239	20004		12.200,50	79.758,34C
15/06/2023	366 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	21631271	20006		13.181,44	92.939,78C
15/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	21631328	20006		214.413,51	307.353,29C
15/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	21631336	20006		109.809,87	417.163,16C
15/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	21631344	20006		9.780,38	426.943,54C
15/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	21631352	20006		10.842,00	437.785,54C
15/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediátrica)	21631360	20006		123.147,05	560.932,59C
15/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	21631379	20006		23.957,21	584.889,80C
15/06/2023	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21631387	20006		13.451,20	598.341,00C
15/06/2023	19 - JP MED LTDA	21631417	20006		11.950,00	610.291,00C
15/06/2023	32 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	21631441	20006		13.000,00	623.291,00C
15/06/2023	34 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	21631468	20006		15.750,00	639.041,00C
15/06/2023	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21631476	20006		10.190,96	649.231,96C
15/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	21631514	20006		5.285,47	654.517,43C
15/06/2023	25954 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	21631840	20004		1.170,00	655.687,43C
15/06/2023	668 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	21631867	20004		1.557,33	657.244,76C
15/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	21631875	20004		5.148,94	662.393,70C
15/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	21631883	20004		15.396,60	677.790,30C
15/06/2023	21106 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21631980	20004		674,57	678.464,87C
15/06/2023	21362 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21631999	20004		665,26	679.130,13C
15/06/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Módulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21632073	20004		28.011,02	707.141,15C
15/06/2023	2306016549041 - OI S/A TELEFONIA	21632103	20004		10.591,93	717.733,08C
15/06/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	21632120	20004		12.303,41	730.036,49C
15/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	21632170	20004		239.746,77	969.783,26C
15/06/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21632189	20004		316.978,08	1.286.761,34C
15/06/2023	16691764600 - TELEFONICA BRASIL S/A	21632340	20004		1.535,70	1.288.297,04C
15/06/2023	402669867 - UNIVERSO ONLINE SA	21632367	20004		935,82	1.289.232,86C
15/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795380	36221		3,00	1.289.235,86C
15/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795614	36625	1.289.235,86		0,00
16/06/2023	05/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21627827	20017		882.097,42	882.097,42C
16/06/2023	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	21627835	20042		1.101,47	883.198,89C
16/06/2023	05/2023 - IRRF - FÉRIAS 05/2023	21627843	20042		3.927,47	887.126,36C
16/06/2023	06/2023 - IRRF - FÉRIAS 06/2023	21627851	20042		7.547,47	894.673,83C
16/06/2023	04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	21627860	20042		162.435,69	1.057.109,52C
16/06/2023	05/2023 - IRRF - RESCISÃO	21627878	20042		2.813,08	1.059.922,60C
16/06/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628041	20056		10.919,08	1.070.841,68C
16/06/2023	22439 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21628050	20056		537,50	1.071.379,18C
16/06/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628068	20056		431,99	1.071.811,17C
16/06/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628076	20056		865,37	1.072.676,54C
16/06/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21628084	20056		462,18	1.073.138,72C
16/06/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21628092	20056		2.133,15	1.075.271,87C
16/06/2023	1284 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21628106	20056		1.209,00	1.076.480,87C
16/06/2023	1594 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21628114	20056		358,86	1.076.839,73C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/06/2023	2477 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21628122	20056		154,37	1.076.994,10C
16/06/2023	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21628130	20056		2.922,76	1.079.916,86C
16/06/2023	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628149	20056		2.289,23	1.082.206,09C
16/06/2023	674 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628157	20056		604,50	1.082.810,59C
16/06/2023	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21628165	20056		867,69	1.083.678,28C
16/06/2023	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21628173	20056		465,00	1.084.143,28C
16/06/2023	192 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21628181	20056		732,38	1.084.875,66C
16/06/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21628190	20056		695,18	1.085.570,84C
16/06/2023	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21628203	20056		1.209,00	1.086.779,84C
16/06/2023	234 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21628211	20056		930,00	1.087.709,84C
16/06/2023	682 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628220	20056		12.096,10	1.099.805,94C
16/06/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21628238	20056		609,60	1.100.415,54C
16/06/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628246	20056		1.585,28	1.102.000,82C
16/06/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628254	20056		5.410,80	1.107.411,62C
16/06/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628262	20056		6.124,05	1.113.535,67C
16/06/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628270	20056		15.971,36	1.129.507,03C
16/06/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628289	20056		1.872,76	1.131.379,79C
16/06/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21628297	20056		604,50	1.131.984,29C
16/06/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628300	20056		558,00	1.132.542,29C
16/06/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628319	20056		503,36	1.133.045,65C
16/06/2023	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628327	20056		3.652,17	1.136.697,82C
16/06/2023	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21628335	20056		11.869,55	1.148.567,37C
16/06/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21628343	20056		544,05	1.149.111,42C
16/06/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21628351	20056		13.633,28	1.162.744,70C
16/06/2023	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21628360	20056		321,41	1.163.066,11C
16/06/2023	2682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21628378	20056		701,20	1.163.767,31C
16/06/2023	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21628386	20056		4.127,43	1.167.894,74C
16/06/2023	53571 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21628394	20056		33,85	1.167.928,59C
16/06/2023	686 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628408	20056		1.150,88	1.169.079,47C
16/06/2023	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21628416	20056		358,86	1.169.438,33C
16/06/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628424	20056		1.387,87	1.170.826,20C
16/06/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628432	20056		93,00	1.170.919,20C
16/06/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628440	20056		1.387,87	1.172.307,07C
16/06/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21628459	20056		647,24	1.172.954,31C
16/06/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21628467	20056		229,21	1.173.183,52C
16/06/2023	22910 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21628475	20056		111,60	1.173.295,12C
16/06/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628483	20056		334,80	1.173.629,92C
16/06/2023	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21628491	20056		55,80	1.173.685,72C
16/06/2023	22625 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21628505	20056		519,61	1.174.205,33C
16/06/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21628513	20056		419,39	1.174.624,72C
16/06/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21628521	20056		1.935,63	1.176.560,35C
16/06/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21628530	20056		646,35	1.177.206,70C
16/06/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628548	20056		570,09	1.177.776,79C
16/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628556	20056		10.616,96	1.188.393,75C
16/06/2023	53871 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21628564	20056		33,85	1.188.427,60C
16/06/2023	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21628572	20022		6.487,80	1.194.915,40C
16/06/2023	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628580	20022		5.098,18	1.200.013,58C
16/06/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628599	20022		37.781,70	1.237.795,28C
16/06/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628602	20022		4.430,18	1.242.225,46C
16/06/2023	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628610	20022		3.830,45	1.246.055,91C
16/06/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21628629	20022		16.125,39	1.262.181,30C
16/06/2023	192 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21628637	20043		236,25	1.262.417,55C
16/06/2023	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21628645	20043		1.331,43	1.263.748,98C
16/06/2023	234 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21628653	20043		300,00	1.264.048,98C
16/06/2023	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628661	20043		492,31	1.264.541,29C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/06/2023	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628670	20043		785,41	1.265.326,70C
16/06/2023	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21628688	20043		628,55	1.265.955,25C
16/06/2023	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21628696	20043		390,00	1.266.345,25C
16/06/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21628700	20043		195,00	1.266.540,25C
16/06/2023	674 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628718	20043		195,00	1.266.735,25C
16/06/2023	682 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628726	20043		3.901,97	1.270.637,22C
16/06/2023	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21628734	20043		279,90	1.270.917,12C
16/06/2023	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21628742	20043		150,00	1.271.067,12C
16/06/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628750	20043		180,00	1.271.247,12C
16/06/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628769	20043		162,38	1.271.409,50C
16/06/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628777	20043		3.434,70	1.274.844,20C
16/06/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628785	20043		402,74	1.275.246,94C
16/06/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21628793	20043		224,25	1.275.471,19C
16/06/2023	2477 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21628807	20043		49,80	1.275.520,99C
16/06/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628815	20043		511,38	1.276.032,37C
16/06/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628823	20043		1.745,42	1.277.777,79C
16/06/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628831	20043		1.975,50	1.279.753,29C
16/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628840	20043		3.424,83	1.283.178,12C
16/06/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21628858	20043		196,64	1.283.374,76C
16/06/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21628866	20043		175,50	1.283.550,26C
16/06/2023	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21628874	20043		3.828,89	1.287.379,15C
16/06/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21628882	20043		4.397,83	1.291.776,98C
16/06/2023	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21628890	20043		103,68	1.291.880,66C
16/06/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628904	20043		108,00	1.291.988,66C
16/06/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628912	20043		183,90	1.292.172,56C
16/06/2023	2682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21628920	20043		226,19	1.292.398,75C
16/06/2023	686 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628939	20043		371,25	1.292.770,00C
16/06/2023	53571 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21628947	20043		10,92	1.292.780,92C
16/06/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628955	20043		447,70	1.293.228,62C
16/06/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628963	20043		30,00	1.293.258,62C
16/06/2023	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21628971	20043		115,76	1.293.374,38C
16/06/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628980	20043		447,70	1.293.822,08C
16/06/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21628998	20043		139,19	1.293.961,27C
16/06/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21629005	20043		49,29	1.294.010,56C
16/06/2023	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21629013	20043		18,00	1.294.028,56C
16/06/2023	22625 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21629021	20043		167,62	1.294.196,18C
16/06/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21629030	20043		967,81	1.295.163,99C
16/06/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21629048	20043		208,50	1.295.372,49C
16/06/2023	53871 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21629056	20043		10,92	1.295.383,41C
16/06/2023	679 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21629064	20043		121,81	1.295.505,22C
16/06/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21629072	20043		196,64	1.295.701,86C
16/06/2023	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	21629870	20005		38.946,06	1.334.647,92C
16/06/2023	2495 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	21632332	20004		3.115,65	1.337.763,57C
16/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795398	36221		3,00	1.337.766,57C
16/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795401	36221		65,00	1.337.831,57C
16/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795622	36625	1.337.831,57		0,00
19/06/2023	03/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2023	21627932	36181		385,44	385,44C
19/06/2023	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21631425	20006		5.096,00	5.481,44C
19/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795410	36221		6,00	5.487,44C
19/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795630	36625	5.487,44		0,00
20/06/2023	125049 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629692	20005		11.391,45	11.391,45C
20/06/2023	125071 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629706	20005		247,55	11.639,00C
20/06/2023	125212 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629714	20005		112,76	11.751,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/06/2023	152155 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629749	20005		281,90	12.033,66C
20/06/2023	241327 - CIENTIFICA MEDICA H	21629889	20005		463,06	12.496,72C
20/06/2023	241829 - CIENTIFICA MEDICA H	21629897	20005		257,50	12.754,22C
20/06/2023	242009 - CIENTIFICA MEDICA H	21629900	20005		1.424,80	14.179,02C
20/06/2023	1596945 - CIRURGICA FERNAND	21629978	20005		1.771,65	15.950,67C
20/06/2023	12533 - E TAMUSSINO E CIA LT	21630119	20005		6.500,00	22.450,67C
20/06/2023	62649 - FARMATER MEDICAME	21630259	20005		1.237,40	23.688,07C
20/06/2023	13807 - LOGMED DIST LOG HO	21630410	20005		1.311,04	24.999,11C
20/06/2023	1361 - MARKA EDITORA GRA	21630526	20005		787,50	25.786,61C
20/06/2023	227793 - MEDCOM COM DE ME	21630542	20005		987,50	26.774,11C
20/06/2023	11766 - MODERNA PAPELARIA	21630658	20005		1.972,50	28.746,61C
20/06/2023	38 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21630941	20005		1.108,00	29.854,61C
20/06/2023	231787 - SUPERMEDICA DISTRI	21630950	20005		100,26	29.954,87C
20/06/2023	232089 - SUPERMEDICA DISTRI	21630968	20005		304,73	30.259,60C
20/06/2023	232486 - SUPERMEDICA DISTRI	21630976	20005		154,80	30.414,40C
20/06/2023	2489 - SYMEX PRODUTOS ME	21631034	20005		414,57	30.828,97C
20/06/2023	2321 - TREMED MATERIAIS E	21631085	20005		400,00	31.228,97C
20/06/2023	16896 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631131	20005		1.725,00	32.953,97C
20/06/2023	923 - ZA.COM COMERCIO E	21631182	20005		17.199,96	50.153,93C
20/06/2023	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	21631506	20006		11.760,00	61.913,93C
20/06/2023	2758 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21631638	20004		3.863,42	65.777,35C
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795428	36221		3,00	65.780,35C
20/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795649	36625	65.780,35		0,00
21/06/2023	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21631921	20004		391.122,01	391.122,01C
21/06/2023	206763 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	21632200	20004		818,38	391.940,39C
21/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795436	36221		15,00	391.955,39C
21/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795444	36221		40,00	391.995,39C
21/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795711	36625		2.608.004,61	3.000.000,00C
21/06/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21795789	37656	3.000.000,00		0,00
22/06/2023	0561 - IRRF- ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - 0561	21629080	40177		1.687.467,87	1.687.467,87C
22/06/2023	1708 - IRRF- ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - 1708	21629099	40193		298.922,25	1.986.390,12C
22/06/2023	06/2023 - IRRF- PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - PARC. 18	21629102	40193		7.587,19	1.993.977,31C
22/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795452	36221		6,00	1.993.983,31C
22/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795657	36625	50.424,19		1.943.559,12C
22/06/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21795797	37656	1.986.390,12		42.831,00D
22/06/2023	06/2023 - IRRF- PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - PARC. 18	21857857	40177		42.831,00	0,00
23/06/2023	06/2023 - TRCT - MARCIA HELENA DE REZENDE	21627991	20012		2.296,21	2.296,21C
23/06/2023	06/2023 - TRCT - TARCISIO BRAZ DE OLIVEIRA FILHO	21628017	20012		3.627,83	5.924,04C
23/06/2023	1345 - MARKA EDITORA GRA	21630500	20005		308,00	6.232,04C
23/06/2023	1356 - MARKA EDITORA GRA	21630518	20005		1.875,00	8.107,04C
23/06/2023	16901 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631140	20005		940,00	9.047,04C
23/06/2023	16902 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631158	20005		160,00	9.207,04C
23/06/2023	1028 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21631492	20006		10.570,95	19.777,99C
23/06/2023	26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	21631549	20004		4.000,00	23.777,99C
23/06/2023	11192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	21631557	20004		1.486,56	25.264,55C
23/06/2023	11193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	21631565	20004		2.385,37	27.649,92C
23/06/2023	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	21631620	20004		7.374,28	35.024,20C
23/06/2023	2949 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21631646	20004		9.566,61	44.590,81C
23/06/2023	9973 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	21631662	20004		9.982,70	54.573,51C
23/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21631735	20006		657,75	55.231,26C
23/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21631743	20006		657,75	55.889,01C
23/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21631751	20006		657,75	56.546,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21631760	20006		657,75	57.204,51C
23/06/2023	78878 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21631786	20004		10.770,00	67.974,51C
23/06/2023	4202306 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	21631794	20004		1.136,00	69.110,51C
23/06/2023	7132 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21631816	20004		6.632,40	75.742,91C
23/06/2023	7134 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21631824	20004		3.435,75	79.178,66C
23/06/2023	7138 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21631832	20004		7.520,09	86.698,75C
23/06/2023	2052 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21631905	20004		101,00	86.799,75C
23/06/2023	23170 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	21631913	20004		2.288,40	89.088,15C
23/06/2023	3396 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	21631930	20004		700,00	89.788,15C
23/06/2023	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21632065	20004		8.556,98	98.345,13C
23/06/2023	15084 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	21632138	20004		500,00	98.845,13C
23/06/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	21632146	20004		13.045,15	111.890,28C
23/06/2023	3000467400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21632197	20004		39.138,06	151.028,34C
23/06/2023	286 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	21632219	20004		4.666,40	155.694,74C
23/06/2023	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	21632359	20004		923,14	156.617,88C
23/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795665	36625	156.617,88		0,00
26/06/2023	06/2023 - FGTS RECISÓRIO - MARCIA HELENA DE REZENDE	21627762	36026		144,27	144,27C
26/06/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD.	21795266	10009		4.323,06	4.467,33C
26/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795460	36221		21,00	4.488,33C
26/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795479	36221		50,00	4.538,33C
26/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795673	36625	4.538,33		0,00
27/06/2023	06/2023 - FGTS RECISÓRIO - RITA DE CASSIA ANTUNES TEIXEIRA	21627770	36026		252,77	252,77C
27/06/2023	06/2023 - TRCT - RITA DE CASSIA ANTUNES TEIXEIRA	21628009	20012		2.357,61	2.610,38C
27/06/2023	07/2023 - VALE TRANSPORTE - 07/2023	21628033	10057		10.687,80	13.298,18C
27/06/2023	125509 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629722	20005		225,52	13.523,70C
27/06/2023	125560 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629730	20005		169,14	13.692,84C
27/06/2023	236477 - ATIVA COMERCIAL HO	21629790	20005		13.960,20	27.653,04C
27/06/2023	12382 - BENENUTRI COMERCI	21629803	20005		3.201,66	30.854,70C
27/06/2023	1728464 - COMERCIAL CIRURGIC	21629986	20005		891,68	31.746,38C
27/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIRORA HOSPITALAR PHARMACEUTICA LTDA	21630046	20005		41.002,82	72.749,20C
27/06/2023	63803 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630135	20005		4.394,00	77.143,20C
27/06/2023	63834 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630143	20005		46.783,50	123.926,70C
27/06/2023	17025 - IMPERIAL COM MED P	21630348	20005		5.505,00	129.431,70C
27/06/2023	202 - MS HOSPITALAR LTDA	21630704	20005		140,00	129.571,70C
27/06/2023	28965 - NUTRA - NUTRICAO AV	21630755	20005		158,80	129.730,50C
27/06/2023	28990 - NUTRA - NUTRICAO AV	21630763	20005		158,80	129.889,30C
27/06/2023	29005 - NUTRA - NUTRICAO AV	21630771	20005		141,96	130.031,26C
27/06/2023	20 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21630933	20005		4.490,00	134.521,26C
27/06/2023	16922 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631166	20005		7.210,00	141.731,26C
27/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795487	36221		12,00	141.743,26C
27/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795681	36625	141.743,26		0,00
28/06/2023	06/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - GPS - GUILHERME BARBOSA SILVA	21627819	36196		5.975,22	5.975,22C
28/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795495	36221		9,00	5.984,22C
28/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795509	36221		25,00	6.009,22C
28/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795690	36625	6.009,22		0,00
29/06/2023	07/2023 - FÉRIAS - 07/2023	21627738	10045		265.931,73	265.931,73C
29/06/2023	PROVISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	21627797	20011		1.710.088,56	1.976.020,29C
29/06/2023	5269 - DIPHA DISTRIBUIRORA HOSPITALAR PHARMACEUTICA LTDA	21630054	20005		5.345,36	1.981.365,65C
29/06/2023	50110 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	21630283	20005		4.657,20	1.986.022,85C
29/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795703	36625	1.986.022,85		0,00
30/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21631280	20004		74.375,74	74.375,74C
30/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	21631395	20004		10.164,37	84.540,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	21631409	20004		18.223,59	102.763,70C
30/06/2023	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	21631522	20006		26.882,19	129.645,89C
30/06/2023	112 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	21631654	20004		1.450,00	131.095,89C
30/06/2023	3175748 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21631778	20004		990,00	132.085,89C
30/06/2023	433 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	21631808	20004		6.480,00	138.565,89C
30/06/2023	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO	21631859	20004		1.354,47	139.920,36C
30/06/2023	2601 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	21631891	20004		267.076,47	406.996,83C
30/06/2023	811 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632030	20004		1.540,00	408.536,83C
30/06/2023	812 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632049	20004		7.827,01	416.363,84C
30/06/2023	813 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632057	20004		10.353,00	426.716,84C
30/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21632090	20004		14.152,14	440.868,98C
30/06/2023	46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	21632162	20004		5.000,00	445.868,98C
30/06/2023	41 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21632227	20004		900,00	446.768,98C
30/06/2023	4717 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632235	20004		2.478,53	449.247,51C
30/06/2023	4722 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632243	20004		2.053,76	451.301,27C
30/06/2023	4724 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632251	20004		1.025,09	452.326,36C
30/06/2023	4725 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632260	20004		2.053,76	454.380,12C
30/06/2023	4726 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632278	20004		2.053,76	456.433,88C
30/06/2023	4737 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632286	20004		2.268,00	458.701,88C
30/06/2023	4739 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632294	20004		2.425,50	461.127,38C
30/06/2023	4740 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632308	20004		2.142,00	463.269,38C
30/06/2023	4741 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632316	20004		2.142,00	465.411,38C
30/06/2023	11889 - SUPERI TELECOM LTDA	21632324	20004		1.500,00	466.911,38C
30/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795517	36221		6,00	466.917,38C
30/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795720	36625		3.157.266,98	3.624.184,36C
30/06/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21795800	37656	3.572.095,15		52.089,21C
30/06/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21795819	37656	52.089,21		0,00
Total conta:				22.191.386,05	22.191.386,05	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		4.872.617,37D
01/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795525	36617	764,80		4.873.382,17D
02/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795533	36617		276.480,88	4.596.901,29D
05/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795541	36617		473.986,00	4.122.915,29D
06/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795550	36617		532.213,19	3.590.702,10D
07/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795568	36617		594.832,16	2.995.869,94D
09/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795576	36617		74,50	2.995.795,44D
12/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795584	36617		6.032,00	2.989.763,44D
13/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795592	36617		110.990,50	2.878.772,94D
14/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795606	36617		18.853,00	2.859.919,94D
15/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795614	36617		1.289.235,86	1.570.684,08D
16/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795622	36617		1.337.831,57	232.852,51D
19/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795630	36617		5.487,44	227.365,07D
20/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795649	36617		65.780,35	161.584,72D
21/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795711	36617	2.608.004,61		2.769.589,33D
22/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795657	36617		50.424,19	2.719.165,14D
23/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795665	36617		156.617,88	2.562.547,26D
26/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795673	36617		4.538,33	2.558.008,93D
27/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795681	36617		141.743,26	2.416.265,67D
28/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795690	36617		6.009,22	2.410.256,45D
29/06/2023	RESGATE APLICACAO	21795703	36617		1.986.022,85	424.233,60D
30/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795720	36617	3.157.266,98		3.581.500,58D
30/06/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	21795738	35017	556,98		3.582.057,56D
30/06/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	21795746	39454		32,95	3.582.024,61D
30/06/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	21795754	36208		242,09	3.581.782,52D
Total conta:				5.766.593,37	7.057.428,22	3.581.782,52D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		2.330.097,29D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795762	36617	51.615,31		2.381.712,60D
05/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	21795770	36617	6.522.887,59		8.904.600,19D
21/06/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21795789	36617		3.000.000,00	5.904.600,19D
22/06/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21795797	36617		1.986.390,12	3.918.210,07D
30/06/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21795800	36617		3.572.095,15	346.114,92D
30/06/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21795819	36617		52.089,21	294.025,71D
30/06/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	21795827	35017	66.391,49		360.417,20D
30/06/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	21795835	40401		154.462,75	205.954,45D
Total conta:				6.640.894,39	8.765.037,23	205.954,45D
Conta: 40401 - 1.1.01.03.2606 Banco Santander CDB VERBA INVESTIMENTO						Saldo anterior: 0,00
13001477-1						
30/06/2023	TRANSFERENCIA SALDO VERBA INVESTIMENTO CDB	21795835	37656	154.462,75		154.462,75D
Total conta:				154.462,75	0,00	154.462,75D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios						Saldo anterior: 8.189.360,03D
01/06/2023	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021	21858195	37486		573,70	8.188.786,33D
01/06/2023	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA	21858209	37486		10.063,03	8.178.723,30D
01/06/2023	062021 - OI TELEFONE FIXO	21858233	37486		13.444,19	8.165.279,11D
01/06/2023	19 - BURITI - JUNHO/2021	21858250	37486		2.794,26	8.162.484,85D
02/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	21795193	10009		6.195.155,39	1.967.329,46D
02/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	21795207	10009		118.234,03	1.849.095,43D
02/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - RESIDÊNCIA M REF. 06/2023	21795215	10009		81.098,16	1.767.997,27D
28/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2023	21795274	10009		229.723,87	1.538.273,40D
28/06/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - RESIDÊNCIA M REF. 06/2023	21795282	10009		0,03	1.538.273,37D
30/06/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2023	21795169	36158		57.624,17	1.480.649,20D
30/06/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023	21795177	36004		1.432.438,84	48.210,36D
30/06/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023	21795185	36004		40.108,30	8.102,06D
30/06/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2023	21859566	38458	20.094,68		28.196,74D
30/06/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2023	21861501	35004	9.395.584,09		9.423.780,83D
Total conta:				9.415.678,77	8.181.257,97	9.423.780,83D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 154.383,10D
29/06/2023	07/2023 - FÉRIAS - 07/2023	21627738	36617	265.931,73		420.314,83D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821291	36233		24.673,64	395.641,19D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821771	36233		11.851,81	383.789,38D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821836	36233		11.630,66	372.158,72D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821917	36233		10.982,71	361.176,01D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822050	36233		10.034,55	351.141,46D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822077	36233		9.912,84	341.228,62D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822093	36233		9.839,01	331.389,61D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822697	36233		6.399,29	324.990,32D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822794	36233		6.074,30	318.916,02D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823219	36233		4.718,66	314.197,36D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823332	36233		4.675,16	309.522,20D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823413	36233		4.603,65	304.918,55D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823731	36233		3.958,51	300.960,04D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823758	36233		3.860,68	297.099,36D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823790	36233		3.780,96	293.318,40D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823936	36233		3.559,34	289.759,06D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823979	36233		3.542,98	286.216,08D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824215	36233		3.250,49	282.965,59D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824290	36233		3.199,55	279.766,04D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824479	36233		3.084,17	276.681,87D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824630	36233		3.015,16	273.666,71D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824991	36233		2.674,95	270.991,76D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21825130	36233		2.549,27	268.442,49D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21825190	36233		2.510,76	265.931,73D

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
			Total conta:	265.931,73	154.383,10
					265.931,73D
					0,00
Conta: 40410 - 1.1.03.07.0057 Antecipação de Parcelamento					
30/06/2023	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO A MAIOR	21859493 40193	3.021,83		3.021,83D
			Total conta:	3.021,83	0,00
					3.021,83D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					
					Saldo anterior:
					1.393.152,92D
02/06/2023	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800197 20005	325,72		1.393.478,64D
02/06/2023	242838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800707 20005	257,50		1.393.736,14D
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21800774 20005	362,20		1.394.098,34D
02/06/2023	72249 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800790 20005	180,60		1.394.278,94D
02/06/2023	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800804 20005	108,36		1.394.387,30D
02/06/2023	72249 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800812 20005	99,45		1.394.486,75D
02/06/2023	64913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21801525 20005	2.079,80		1.396.566,55D
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801789 20005	63,60		1.396.630,15D
02/06/2023	1030795 - DROGARIA PRO SAUDE	21801924 20005	80,00		1.396.710,15D
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21802408 20005	1.506,00		1.398.216,15D
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21802998 20005	344,16		1.398.560,31D
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803099 20005	541,44		1.399.101,75D
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803161 20005	326,16		1.399.427,91D
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803170 20005	331,20		1.399.759,11D
03/06/2023	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21798362 20005	348,16		1.400.107,27D
03/06/2023	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21801975 20005	1.620,00		1.401.727,27D
03/06/2023	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21802572 20005	1.005,20		1.402.732,47D
05/06/2023	20360 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	21798613 20005	5.038,00		1.407.770,47D
05/06/2023	232618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21798621 20005	800,00		1.408.570,47D
05/06/2023	726 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	21798869 20005	749,00		1.409.319,47D
05/06/2023	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21799571 20005	3.150,00		1.412.469,47D
05/06/2023	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800030 20005	158,38		1.412.627,85D
05/06/2023	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800316 20005	7.420,00		1.420.047,85D
05/06/2023	125509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21800995 20005	225,52		1.420.273,37D
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21801134 20005	475,62		1.420.748,99D
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21801444 20005	488,00		1.421.236,99D
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21802122 20005	47,85		1.421.284,84D
05/06/2023	16848 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21802319 20005	910,00		1.422.194,84D
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21802378 20005	190,60		1.422.385,44D
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21802742 20005	178,00		1.422.563,44D
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21802963 20005	1.758,24		1.424.321,68D
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21803358 20005	5.400,25		1.429.721,93D
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21798338 20005	37,70		1.429.759,63D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798346 20005	76,94		1.429.836,57D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798427 20005	274,43		1.430.111,00D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798435 20005	94,87		1.430.205,87D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21798486 20005	1.674,00		1.431.879,87D
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21798494 20005	1.648,50		1.433.528,37D
06/06/2023	65902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21798516 20005	56,00		1.433.584,37D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21798591 20005	3.147,99		1.436.732,36D
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21798699 20005	1.278,69		1.438.011,05D
06/06/2023	2565 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21798796 20005	1.291,50		1.439.302,55D
06/06/2023	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	21798931 20005	95,18		1.439.397,73D
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21798966 20005	447,69		1.439.845,42D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798974 20005	59,60		1.439.905,02D
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799016 20005	180,42		1.440.085,44D
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799024 20005	369,12		1.440.454,56D
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799032 20005	369,97		1.440.824,53D
06/06/2023	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21799172 20005	57,16		1.440.881,69D
06/06/2023	906 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	21799229 20005	987,00		1.441.868,69D
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799288 20005	3,69		1.441.872,38D
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799474 20005	187,25		1.442.059,63D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21799490 20005	2.030,00		1.444.089,63D
06/06/2023	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	21799520 20005	51,80		1.444.141,43D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21799628 20005	749,58		1.444.891,01D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21799636	20005	3.830,40		1.448.721,41D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21799644	20005	17.921,95		1.466.643,36D
06/06/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799652	20005	90,00		1.466.733,36D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799660	20005	575,40		1.467.308,76D
06/06/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799717	20005	175,20		1.467.483,96D
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21799733	20005	52,12		1.467.536,08D
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21799741	20005	88,17		1.467.624,25D
06/06/2023	628 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	21799849	20005	6.217,50		1.473.841,75D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800065	20005	98,01		1.473.939,76D
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21800073	20005	872,98		1.474.812,74D
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800081	20005	1.572,00		1.476.384,74D
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800200	20005	2.415,00		1.478.799,74D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21800286	20005	225,60		1.479.025,34D
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21800499	20005	220,62		1.479.245,96D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21800510	20005	4.346,54		1.483.592,50D
06/06/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800537	20005	662,40		1.484.254,90D
06/06/2023	24206 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	21800545	20005	2.200,00		1.486.454,90D
06/06/2023	65902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800847	20005	452,96		1.486.907,86D
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21800936	20005	85,62		1.486.993,48D
06/06/2023	125560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21800960	20005	169,14		1.487.162,62D
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21801061	20005	1.890,00		1.489.052,62D
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21801070	20005	232,00		1.489.284,62D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801142	20005	1.066,40		1.490.351,02D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801150	20005	412,00		1.490.763,02D
06/06/2023	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21801177	20005	183,00		1.490.946,02D
06/06/2023	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21801193	20005	267,00		1.491.213,02D
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21801363	20005	226,76		1.491.439,78D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801541	20005	47,12		1.491.486,90D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801622	20005	310,40		1.491.797,30D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801711	20005	560,00		1.492.357,30D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801720	20005	1.562,40		1.493.919,70D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801738	20005	2.520,00		1.496.439,70D
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21801843	20005	134,70		1.496.574,40D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801932	20005	66,64		1.496.641,04D
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21801940	20005	2.440,00		1.499.081,04D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801991	20005	109,80		1.499.190,84D
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21802114	20005	50,56		1.499.241,40D
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21802130	20005	148,58		1.499.389,98D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802165	20005	985,80		1.500.375,78D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802220	20005	1.948,50		1.502.324,28D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802335	20005	104,55		1.502.428,83D
06/06/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802440	20005	234,60		1.502.663,43D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802459	20005	261,40		1.502.924,83D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21802483	20005	4.097,72		1.507.022,55D
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21802882	20005	143,14		1.507.165,69D
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21802955	20005	4.720,00		1.511.885,69D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802971	20005	261,50		1.512.147,19D
06/06/2023	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21803234	20005	394,40		1.512.541,59D
06/06/2023	2564 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21803250	20005	140,00		1.512.681,59D
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21803277	20005	15,44		1.512.697,03D
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21803323	20005	1.790,00		1.514.487,03D
07/06/2023	5431 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21798389	20005	320,00		1.514.807,03D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798478	20005	1.200,00		1.516.007,03D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798524	20005	795,00		1.516.802,03D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798540	20005	4.160,00		1.520.962,03D
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21798575	20005	758,40		1.521.720,43D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798605	20005	208,95		1.521.929,38D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798648	20005	20,00		1.521.949,38D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798680	20005	2.928,00		1.524.877,38D
07/06/2023	103312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21798702	20005	3.200,00		1.528.077,38D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21798737	20005	1,25		1.528.078,63D
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21798753	20005	319,28		1.528.397,91D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798770	20005	1.122,24		1.529.520,15D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798885	20005	1.745,00		1.531.265,15D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798893	20005	785,75		1.532.050,90D
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21798907	20005	72,00		1.532.122,90D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21798923	20005	118,50		1.532.241,40D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21798940	20005	2,20		1.532.243,60D
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21798982	20005	158,40		1.532.402,00D
07/06/2023	9789 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERC	21799040	20005	2.894,72		1.535.296,72D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799059	20005	153,60		1.535.450,32D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21799067	20005	52,00		1.535.502,32D
07/06/2023	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21799091	20005	10,00		1.535.512,32D
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21799148	20005	32,36		1.535.544,68D
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21799156	20005	31,99		1.535.576,67D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799180	20005	38,54		1.535.615,21D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21799199	20005	26,00		1.535.641,21D
07/06/2023	3472 - H M BORGES	21799237	20005	1.276,50		1.536.917,71D
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21799261	20005	624,90		1.537.542,61D
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21799334	20005	450,00		1.537.992,61D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799342	20005	334,00		1.538.326,61D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799350	20005	2.325,00		1.540.651,61D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799369	20005	1.727,00		1.542.378,61D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799377	20005	1.399,10		1.543.777,71D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799385	20005	90,80		1.543.868,51D
07/06/2023	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21799415	20005	240,00		1.544.108,51D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799504	20005	214,00		1.544.322,51D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799547	20005	1.300,00		1.545.622,51D
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21799580	20005	38,40		1.545.660,91D
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21799598	20005	676,40		1.546.337,31D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799709	20005	65,40		1.546.402,71D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799725	20005	43,80		1.546.446,51D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21799784	20005	52,25		1.546.498,76D
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21799806	20005	268,00		1.546.766,76D
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21799814	20005	147,00		1.546.913,76D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799822	20005	325,00		1.547.238,76D
07/06/2023	629 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	21799857	20005	6.217,50		1.553.456,26D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21799890	20005	7,75		1.553.464,01D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799903	20005	973,75		1.554.437,76D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799920	20005	1.245,00		1.555.682,76D
07/06/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799938	20005	79,00		1.555.761,76D
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21799946	20005	55,50		1.555.817,26D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799989	20005	1.680,00		1.557.497,26D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799997	20005	3.080,00		1.560.577,26D
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21800006	20005	1.009,22		1.561.586,48D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800014	20005	137,88		1.561.724,36D
07/06/2023	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21800049	20005	975,00		1.562.699,36D
07/06/2023	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21800057	20005	300,00		1.562.999,36D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800120	20005	43,20		1.563.042,56D
07/06/2023	12453 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21800154	20005	1.569,00		1.564.611,56D
07/06/2023	1373 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21800219	20005	1.500,00		1.566.111,56D
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21800227	20005	1.240,00		1.567.351,56D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800235	20005	36,66		1.567.388,22D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800251	20005	42,46		1.567.430,68D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800260	20005	8,43		1.567.439,11D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800278	20005	6,12		1.567.445,23D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800294	20005	1.258,80		1.568.704,03D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21800324	20005	29,00		1.568.733,03D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800359	20005	378,00		1.569.111,03D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800391	20005	396,00		1.569.507,03D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2023	997636 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21800430	20005	1.620,00		1.571.127,03D
07/06/2023	1373 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21800480	20005	128,00		1.571.255,03D
07/06/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21800529	20005	34,60		1.571.289,63D
07/06/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21800561	20005	820,00		1.572.109,63D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800634	20005	231,00		1.572.340,63D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800642	20005	144,80		1.572.485,43D
07/06/2023	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21800669	20005	362,89		1.572.848,32D
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21800782	20005	905,50		1.573.753,82D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800820	20005	3.571,26		1.577.325,08D
07/06/2023	971 - F A PEREIRA EIRELI	21800855	20005	544,00		1.577.869,08D
07/06/2023	971 - F A PEREIRA EIRELI	21800863	20005	372,00		1.578.241,08D
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21800880	20005	75,60		1.578.316,68D
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21800898	20005	664,78		1.578.981,46D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800901	20005	1.043,50		1.580.024,96D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800944	20005	2.217,04		1.582.242,00D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801053	20005	2.574,72		1.584.816,72D
07/06/2023	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21801088	20005	1.140,00		1.585.956,72D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21801096	20005	83,80		1.586.040,52D
07/06/2023	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21801223	20005	6.600,00		1.592.640,52D
07/06/2023	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21801258	20005	579,52		1.593.220,04D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801290	20005	68,90		1.593.288,94D
07/06/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21801304	20005	2.370,00		1.595.658,94D
07/06/2023	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21801347	20005	2.392,00		1.598.050,94D
07/06/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21801371	20005	100,00		1.598.150,94D
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21801398	20005	25,50		1.598.176,44D
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21801428	20005	3,40		1.598.179,84D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21801509	20005	63,70		1.598.243,54D
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21801517	20005	6.239,40		1.604.482,94D
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21801533	20005	78,96		1.604.561,90D
07/06/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21801568	20005	940,00		1.605.501,90D
07/06/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21801576	20005	768,00		1.606.269,90D
07/06/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21801584	20005	576,00		1.606.845,90D
07/06/2023	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21801630	20005	912,00		1.607.757,90D
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21801649	20005	57,50		1.607.815,40D
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21801657	20005	21,00		1.607.836,40D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801665	20005	2.136,00		1.609.972,40D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801673	20005	113,10		1.610.085,50D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801690	20005	37.570,00		1.647.655,50D
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21801762	20005	110,97		1.647.766,47D
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21801797	20005	63,60		1.647.830,07D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801983	20005	3.288,00		1.651.118,07D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802041	20005	290,00		1.651.408,07D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802050	20005	949,11		1.652.357,18D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802076	20005	966,00		1.653.323,18D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802173	20005	185,00		1.653.508,18D
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21802181	20005	70,00		1.653.578,18D
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21802211	20005	18,90		1.653.597,08D
07/06/2023	446 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	21802424	20005	1.360,00		1.654.957,08D
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21802475	20005	240,00		1.655.197,08D
07/06/2023	103312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21802564	20005	2.225,00		1.657.422,08D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802653	20005	480,00		1.657.902,08D
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21802661	20005	129,80		1.658.031,88D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802688	20005	300,00		1.658.331,88D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802700	20005	2.327,00		1.660.658,88D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802718	20005	78,50		1.660.737,38D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802815	20005	49,00		1.660.786,38D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802823	20005	46,00		1.660.832,38D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802831	20005	89,90		1.660.922,28D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802840	20005	261,90		1.661.184,18D
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21802858	20005	86,00		1.661.270,18D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802866	20005	8,70		1.661.278,88D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802874	20005	88,00		1.661.366,88D
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21802890	20005	62,00		1.661.428,88D
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21802904	20005	1.066,80		1.662.495,68D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802912	20005	6,09		1.662.501,77D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802920	20005	5,13		1.662.506,90D
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802939	20005	8,87		1.662.515,77D
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803005	20005	344,16		1.662.859,93D
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803102	20005	541,44		1.663.401,37D
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803129	20005	527,52		1.663.928,89D
07/06/2023	12452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21803153	20005	449,70		1.664.378,59D
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803196	20005	993,60		1.665.372,19D
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21803200	20005	400,00		1.665.772,19D
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21803242	20005	65,00		1.665.837,19D
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	21803315	20005	656,00		1.666.493,19D
07/06/2023	3472 - H M BORGES	21803331	20005	50,00		1.666.543,19D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21803340	20005	287,50		1.666.830,69D
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21803374	20005	1.373,40		1.668.204,09D
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21803404	20005	56,97		1.668.261,06D
07/06/2023	7455 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21803420	20005	2.600,00		1.670.861,06D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21798664	20005	1.810,00		1.672.671,06D
09/06/2023	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798729	20005	219,00		1.672.890,06D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21798877	20005	1.360,00		1.674.250,06D
09/06/2023	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799210	20005	23,50		1.674.273,56D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799253	20005	95,00		1.674.368,56D
09/06/2023	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799318	20005	960,00		1.675.328,56D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799458	20005	364,00		1.675.692,56D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799482	20005	810,00		1.676.502,56D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799512	20005	29,30		1.676.531,86D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799555	20005	180,80		1.676.712,66D
09/06/2023	66074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21799610	20005	12.364,80		1.689.077,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21799750	20005	168,00		1.689.245,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21799768	20005	330,00		1.689.575,46D
09/06/2023	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799830	20005	2.940,00		1.692.515,46D
09/06/2023	5510 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	21799911	20005	1.780,00		1.694.295,46D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21800715	20005	832,00		1.695.127,46D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21801126	20005	15,00		1.695.142,46D
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21801452	20005	488,00		1.695.630,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21801703	20005	560,00		1.696.190,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21801851	20005	570,00		1.696.760,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21801886	20005	330,00		1.697.090,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21802386	20005	5.300,00		1.702.390,46D
09/06/2023	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802670	20005	61,00		1.702.451,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21802734	20005	600,00		1.703.051,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21803218	20005	975,00		1.704.026,46D
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21803412	20005	2.318,40		1.706.344,86D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21798419	20005	75,00		1.706.419,86D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21798630	20005	277,00		1.706.696,86D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21798788	20005	133,04		1.706.829,90D
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21799202	20005	45,00		1.706.874,90D
12/06/2023	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21799440	20005	500,00		1.707.374,90D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21799539	20005	1.746,00		1.709.120,90D
12/06/2023	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799563	20005	832,00		1.709.952,90D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21799679	20005	310,80		1.710.263,70D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21799687	20005	129,60		1.710.393,30D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21799695	20005	401,28		1.710.794,58D
12/06/2023	20 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21799776	20005	4.490,00		1.715.284,58D
12/06/2023	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21799865	20005	1.700,00		1.716.984,58D
12/06/2023	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21800243	20005	730,00		1.717.714,58D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21800340	20005	1.472,00		1.719.186,58D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/06/2023	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21800405	20005	2.070,00		1.721.256,58D
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21800472	20005	2.100,00		1.723.356,58D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21800502	20005	102,00		1.723.458,58D
12/06/2023	78374 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21800600	20005	300,00		1.723.758,58D
12/06/2023	78374 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21800626	20005	226,80		1.723.985,38D
12/06/2023	50973 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21800677	20005	296,91		1.724.282,29D
12/06/2023	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	21800685	20005	1.000,00		1.725.282,29D
12/06/2023	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	21800693	20005	540,00		1.725.822,29D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21800928	20005	626,08		1.726.448,37D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801118	20005	1.340,00		1.727.788,37D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801207	20005	970,00		1.728.758,37D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801274	20005	5.850,00		1.734.608,37D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801894	20005	1.610,00		1.736.218,37D
12/06/2023	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801967	20005	64,00		1.736.282,37D
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21802149	20005	75,00		1.736.357,37D
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21802157	20005	43,00		1.736.400,37D
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21802203	20005	165,00		1.736.565,37D
12/06/2023	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802300	20005	735,00		1.737.300,37D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21802750	20005	21,42		1.737.321,79D
12/06/2023	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21802769	20005	888,00		1.738.209,79D
12/06/2023	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21802777	20005	633,60		1.738.843,39D
12/06/2023	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21802947	20005	1.500,00		1.740.343,39D
12/06/2023	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21803307	20005	236,00		1.740.579,39D
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21803366	20005	264,00		1.740.843,39D
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21798583	20005	644,00		1.741.487,39D
13/06/2023	1377 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21798850	20005	77,00		1.741.564,39D
13/06/2023	3486 - H M BORGES	21799245	20005	1.276,50		1.742.840,89D
13/06/2023	1375 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21799270	20005	6,76		1.742.847,65D
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21799296	20005	1.200,00		1.744.047,65D
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21799393	20005	1.275,00		1.745.322,65D
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21799423	20005	450,00		1.745.772,65D
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21799431	20005	2.080,00		1.747.852,65D
13/06/2023	66279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21799601	20005	19.891,20		1.767.743,85D
13/06/2023	92366 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21800162	20005	4.319,52		1.772.063,37D
13/06/2023	1376 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21800758	20005	7.280,00		1.779.343,37D
13/06/2023	163422 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800952	20005	11.119,50		1.790.462,87D
13/06/2023	41281 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21801215	20005	40.272,00		1.830.734,87D
13/06/2023	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801339	20005	730,80		1.831.465,67D
13/06/2023	229359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21801355	20005	40,53		1.831.506,20D
13/06/2023	128113 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21801410	20005	194,62		1.831.700,82D
13/06/2023	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801436	20005	525,00		1.832.225,82D
13/06/2023	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801460	20005	274,50		1.832.500,32D
13/06/2023	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21802467	20005	548,55		1.833.048,87D
13/06/2023	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802696	20005	2.370,00		1.835.418,87D
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21802785	20005	420,00		1.835.838,87D
13/06/2023	92366 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803021	20005	415,92		1.836.254,79D
13/06/2023	128113 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21803293	20005	3.420,00		1.839.674,79D
13/06/2023	163392 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21803382	20005	4.600,00		1.844.274,79D
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799083	20005	120,00		1.844.394,79D
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799105	20005	135,70		1.844.530,49D
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799113	20005	135,60		1.844.666,09D
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799121	20005	123,20		1.844.789,29D
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799130	20005	43,10		1.844.832,39D
14/06/2023	209 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799962	20005	312,00		1.845.144,39D
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799970	20005	985,00		1.846.129,39D
14/06/2023	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21800367	20005	15.400,00		1.861.529,39D
14/06/2023	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21800375	20005	2.200,00		1.863.729,39D
14/06/2023	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21800383	20005	11.000,00		1.874.729,39D
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21800464	20005	108,80		1.874.838,19D
14/06/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	21800570	20005	136,80		1.874.974,99D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/06/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	21800588	20005	136,80		1.875.111,79D
14/06/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	21800596	20005	228,00		1.875.339,79D
14/06/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	21800618	20005	136,80		1.875.476,59D
14/06/2023	16874 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21801835	20005	3.420,00		1.878.896,59D
14/06/2023	1378 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802246	20005	462,00		1.879.358,59D
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21802793	20005	400,00		1.879.758,59D
14/06/2023	208 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21802807	20005	259,85		1.880.018,44D
15/06/2023	65505 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21798656	20005	1.699,92		1.881.718,36D
15/06/2023	66470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800090	20005	2.100,00		1.883.818,36D
15/06/2023	12537 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21800138	20005	1.569,00		1.885.387,36D
15/06/2023	27735 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21801100	20005	338,00		1.885.725,36D
15/06/2023	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21801282	20005	17.628,00		1.903.353,36D
15/06/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801819	20005	32,04		1.903.385,40D
15/06/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801827	20005	114,30		1.903.499,70D
15/06/2023	244294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801959	20005	64,00		1.903.563,70D
15/06/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21802394	20005	1.506,00		1.905.069,70D
15/06/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803137	20005	527,52		1.905.597,22D
15/06/2023	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21803269	20005	21.318,06		1.926.915,28D
16/06/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21798532	20005	225,40		1.927.140,68D
16/06/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21798567	20005	360,64		1.927.501,32D
16/06/2023	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21798958	20005	20,88		1.927.522,20D
16/06/2023	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799326	20005	2.250,00		1.929.772,20D
16/06/2023	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800170	20005	280,08		1.930.052,28D
16/06/2023	163918 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800421	20005	12.000,00		1.942.052,28D
16/06/2023	125975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21800979	20005	225,52		1.942.277,80D
16/06/2023	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801320	20005	1.196,40		1.943.474,20D
16/06/2023	109088 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21801479	20005	3.620,00		1.947.094,20D
16/06/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21801592	20005	2.398,00		1.949.492,20D
16/06/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21801606	20005	4.796,00		1.954.288,20D
16/06/2023	66550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21801614	20005	10.800,00		1.965.088,20D
16/06/2023	442 - TERRA MAE PRODUTOS NATURAI	21801908	20005	90,00		1.965.178,20D
16/06/2023	5269 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21802297	20005	5.345,36		1.970.523,56D
16/06/2023	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21802351	20005	49,62		1.970.573,18D
16/06/2023	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21803048	20005	595,32		1.971.168,50D
19/06/2023	5458 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21798397	20005	640,00		1.971.808,50D
19/06/2023	1735268 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21798460	20005	1.769,52		1.973.578,02D
19/06/2023	212 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21798745	20005	1.165,70		1.974.743,72D
19/06/2023	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798761	20005	321,03		1.975.064,75D
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799164	20005	86,00		1.975.150,75D
19/06/2023	668 - QB COMERCIO LTDA	21799300	20005	1.050,00		1.976.200,75D
19/06/2023	17560 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21799407	20005	600,00		1.976.800,75D
19/06/2023	38 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21799792	20005	1.108,00		1.977.908,75D
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21799881	20005	1.810,00		1.979.718,75D
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800448	20005	598,00		1.980.316,75D
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800650	20005	7,61		1.980.324,36D
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800839	20005	868,90		1.981.193,26D
19/06/2023	4199 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21800871	20005	264,00		1.981.457,26D
19/06/2023	214 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21801312	20005	5.530,00		1.986.987,26D
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801401	20005	6,73		1.986.993,99D
19/06/2023	13938 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21801550	20005	360,00		1.987.353,99D
19/06/2023	2620 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21801681	20005	725,22		1.988.079,21D
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802033	20005	789,60		1.988.868,81D
19/06/2023	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802068	20005	907,47		1.989.776,28D
19/06/2023	244655 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802084	20005	585,30		1.990.361,58D
19/06/2023	42 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21802092	20005	2.040,00		1.992.401,58D
19/06/2023	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802521	20005	1.913,60		1.994.315,18D
19/06/2023	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802548	20005	2.392,00		1.996.707,18D
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802602	20005	399,20		1.997.106,38D
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802610	20005	399,20		1.997.505,58D
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802629	20005	399,20		1.997.904,78D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802637	20005	860,00		1.998.764,78D
19/06/2023	16642 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	21803285	20005	385,00		1.999.149,78D
20/06/2023	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798354	20005	313,52		1.999.463,30D
20/06/2023	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21798443	20005	510,00		1.999.973,30D
20/06/2023	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21798508	20005	395,00		2.000.368,30D
20/06/2023	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21800740	20005	157,80		2.000.526,10D
20/06/2023	125759 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801010	20005	281,90		2.000.808,00D
20/06/2023	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801029	20005	294,21		2.001.102,21D
20/06/2023	125738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801045	20005	9.772,65		2.010.874,86D
20/06/2023	923 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21801266	20005	17.199,96		2.028.074,82D
20/06/2023	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21802009	20005	94,29		2.028.169,11D
20/06/2023	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21802106	20005	2.100,00		2.030.269,11D
20/06/2023	16896 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21802327	20005	1.725,00		2.031.994,11D
20/06/2023	16902 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21802360	20005	160,00		2.032.154,11D
20/06/2023	16901 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21802432	20005	940,00		2.033.094,11D
20/06/2023	235519 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802599	20005	202,92		2.033.297,03D
20/06/2023	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21802645	20005	1.155,42		2.034.452,45D
20/06/2023	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802726	20005	156,51		2.034.608,96D
21/06/2023	17935 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	21799008	20005	1.300,00		2.035.908,96D
21/06/2023	79013 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21799075	20005	294,00		2.036.202,96D
21/06/2023	4239 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21799954	20005	134,40		2.036.337,36D
21/06/2023	245012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800022	20005	321,72		2.036.659,08D
21/06/2023	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	21800111	20005	2.400,00		2.039.059,08D
21/06/2023	12619 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21800146	20005	784,50		2.039.843,58D
21/06/2023	787042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21800910	20005	223,40		2.040.066,98D
21/06/2023	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801002	20005	27,03		2.040.094,01D
21/06/2023	2668 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21801231	20005	735,00		2.040.829,01D
21/06/2023	51194 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21801240	20005	289,76		2.041.118,77D
21/06/2023	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801380	20005	22,86		2.041.141,63D
21/06/2023	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	21801487	20005	374,00		2.041.515,63D
21/06/2023	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	21801495	20005	374,00		2.041.889,63D
21/06/2023	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21802017	20005	107,76		2.041.997,39D
21/06/2023	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802580	20005	9.943,08		2.051.940,47D
22/06/2023	2582 - COUTINHO E FERNANDES PROD.	21798370	20005	370,00		2.052.310,47D
22/06/2023	245087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798400	20005	112,50		2.052.422,97D
22/06/2023	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21798710	20005	1.600,00		2.054.022,97D
22/06/2023	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21799466	20005	171,50		2.054.194,47D
22/06/2023	116626 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	21800308	20005	244,80		2.054.439,27D
22/06/2023	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21800731	20005	1.527,96		2.055.967,23D
22/06/2023	1558 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	21802190	20005	14,00		2.055.981,23D
22/06/2023	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802505	20005	956,80		2.056.938,03D
22/06/2023	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802556	20005	2.392,00		2.059.330,03D
22/06/2023	72966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21803056	20005	148,83		2.059.478,86D
23/06/2023	7572 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21798559	20005	1.442,56		2.060.921,42D
23/06/2023	1737687 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21800103	20005	1.966,50		2.062.887,92D
23/06/2023	24378 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	21800553	20005	4.400,00		2.067.287,92D
26/06/2023	18058 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	21799873	20005	4.200,00		2.071.487,92D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21800189	20005	707,04		2.072.194,96D
26/06/2023	229955 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21800332	20005	155,00		2.072.349,96D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801754	20005	36,99		2.072.386,95D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801770	20005	31,80		2.072.418,75D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801800	20005	31,80		2.072.450,55D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21802416	20005	753,00		2.073.203,55D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21802980	20005	516,24		2.073.719,79D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803030	20005	155,97		2.073.875,76D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803064	20005	339,84		2.074.215,60D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803110	20005	527,52		2.074.743,12D
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803188	20005	993,60		2.075.736,72D
26/06/2023	245545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21803226	20005	1.410,00		2.077.146,72D
26/06/2023	16922 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21803390	20005	7.210,00		2.084.356,72D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/06/2023	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798672	20005	2.038,00		2.086.394,72D
27/06/2023	165179 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800413	20005	4.000,00		2.090.394,72D
27/06/2023	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801878	20005	440,00		2.090.834,72D
27/06/2023	51 - TERRA MAE PRODUTOS NATURALAI	21801916	20005	120,00		2.090.954,72D
28/06/2023	6804 - D J PLASTICOS LTDA	21798915	20005	1.170,00		2.092.124,72D
28/06/2023	159409 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	21798990	20005	39,90		2.092.164,62D
28/06/2023	67243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800723	20005	2.280,00		2.094.444,62D
28/06/2023	126360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801037	20005	13.486,20		2.107.930,82D
28/06/2023	16986 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	21801860	20005	615,00		2.108.545,82D
28/06/2023	1386 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802238	20005	434,00		2.108.979,82D
28/06/2023	1387 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802270	20005	1.335,00		2.110.314,82D
28/06/2023	123552 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21802343	20005	102,00		2.110.416,82D
29/06/2023	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21798451	20005	195,00		2.110.611,82D
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21800456	20005	106,36		2.110.718,18D
29/06/2023	782 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	21800766	20005	2.282,50		2.113.000,68D
29/06/2023	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21800987	20005	54,06		2.113.054,74D
29/06/2023	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21801169	20005	183,00		2.113.237,74D
29/06/2023	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21801185	20005	267,00		2.113.504,74D
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801746	20005	73,98		2.113.578,72D
29/06/2023	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21802025	20005	215,52		2.113.794,24D
29/06/2023	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802254	20005	1.947,00		2.115.741,24D
29/06/2023	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802262	20005	2.408,00		2.118.149,24D
29/06/2023	1388 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802289	20005	600,00		2.118.749,24D
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803013	20005	155,97		2.118.905,21D
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803072	20005	339,84		2.119.245,05D
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803080	20005	270,72		2.119.515,77D
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803145	20005	527,52		2.120.043,29D
30/06/2023	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21795843	36040		151,80	2.119.891,49D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21795851	36040		248,40	2.119.643,09D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21795860	36040		248,40	2.119.394,69D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21795878	36040		276,00	2.119.118,69D
30/06/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21795886	36040		400,78	2.118.717,91D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21795894	36040		608,94	2.118.108,97D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21795908	36040		634,80	2.117.474,17D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21795916	36050		3,37	2.117.470,80D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21795924	36050		11,58	2.117.459,22D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21795932	36050		14,95	2.117.444,27D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21795940	36050		23,18	2.117.421,09D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21795959	36050		46,33	2.117.374,76D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21795967	36050		57,91	2.117.316,85D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21795975	36050		57,91	2.117.258,94D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21795983	36050		183,85	2.117.075,09D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21795991	36050		4.325,24	2.112.749,85D
30/06/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21796009	36052		206,46	2.112.543,39D
30/06/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21796017	36052		338,00	2.112.205,39D
30/06/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21796025	36052		987,00	2.111.218,39D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21796033	36045		4,67	2.111.213,72D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	21796041	36045		15,67	2.111.198,05D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21796050	36045		17,43	2.111.180,62D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	21796068	36045		25,66	2.111.154,96D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21796076	36045		26,46	2.111.128,50D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023	21796084	36045		42,64	2.111.085,86D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2023	21796092	36045		46,59	2.111.039,27D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21796106	36045		47,10	2.110.992,17D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2023	21796114	36045		49,43	2.110.942,74D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21796122	36045		49,58	2.110.893,16D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2023	21796130	36045		52,80	2.110.840,36D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	21796149	36045		60,63	2.110.779,73D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	21796157	36045		61,77	2.110.717,96D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21796165	36045		80,60	2.110.637,36D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2023	21796173	36045		108,59	2.110.528,77D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2023	21796181	36045		115,77	2.110.413,00D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	21796190	36045		126,79	2.110.286,21D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21796203	36045		141,10	2.110.145,11D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	21796211	36045		141,87	2.110.003,24D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21796220	36045		239,95	2.109.763,29D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	21796238	36045		248,24	2.109.515,05D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21796246	36045		313,87	2.109.201,18D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2023	21796254	36045		338,75	2.108.862,43D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21796262	36045		386,90	2.108.475,53D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21796270	36045		393,58	2.108.081,95D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21796289	36045		449,41	2.107.632,54D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JUNHO/2023	21796297	36045		466,20	2.107.166,34D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21796300	36045		471,92	2.106.694,42D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2023	21796319	36045		506,16	2.106.188,26D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21796327	36045		511,12	2.105.677,14D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21796335	36045		635,07	2.105.042,07D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21796343	36045		637,79	2.104.404,28D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21796351	36045		662,86	2.103.741,42D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	21796360	36045		663,25	2.103.078,17D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21796378	36045		676,36	2.102.401,81D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2023	21796386	36045		690,09	2.101.711,72D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21796394	36045		940,00	2.100.771,72D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21796408	36045		1.478,46	2.099.293,26D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21796416	36045		1.578,50	2.097.714,76D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21796424	36045		2.230,53	2.095.484,23D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21796432	36045		2.326,11	2.093.158,12D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21796440	36045		3.423,53	2.089.734,59D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2023	21796459	36045		16.519,23	2.073.215,36D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21796467	36043		20,10	2.073.195,26D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21796475	36043		20,10	2.073.175,16D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	21796483	36043		20,12	2.073.155,04D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21796491	36043		22,00	2.073.133,04D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21796505	36043		40,23	2.073.092,81D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21796513	36043		79,17	2.073.013,64D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21796521	36043		79,17	2.072.934,47D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21796530	36043		79,17	2.072.855,30D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21796548	36043		119,21	2.072.736,09D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21796556	36043		138,99	2.072.597,10D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21796564	36043		139,15	2.072.457,95D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21796572	36043		139,35	2.072.318,60D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21796580	36043		257,45	2.072.061,15D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21796599	36043		258,19	2.071.802,96D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21796602	36043		280,70	2.071.522,26D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21796610	36043		282,26	2.071.240,00D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21796629	36043		360,53	2.070.879,47D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21796637	36043		635,73	2.070.243,74D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21796645	36043		641,80	2.069.601,94D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2023	21796653	36043		2.462,77	2.067.139,17D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21796661	36043		3.503,54	2.063.635,63D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21796670	36036		0,62	2.063.635,01D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21796688	36036		3,24	2.063.631,77D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	21796696	36036		6,54	2.063.625,23D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	21796700	36036		11,93	2.063.613,30D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	21796718	36036		13,07	2.063.600,23D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21796726	36036		13,13	2.063.587,10D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21796734	36036		23,28	2.063.563,82D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2023	21796742	36036		56,91	2.063.506,91D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21796750	36036		134,58	2.063.372,33D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21796769	36036		152,86	2.063.219,47D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	21796777	36036		720,03	2.062.499,44D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2023	21796785	36036		730,54	2.061.768,90D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21796793	36036		763,80	2.061.005,10D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	21796807	36036		923,58	2.060.081,52D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21796815	36036		1.273,66	2.058.807,86D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	21796823	36036		1.916,98	2.056.890,88D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21796831	36036		2.517,32	2.054.373,56D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2023	21796840	38512		2.894,72	2.051.478,84D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21796858	36036		4.863,39	2.046.615,45D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21796866	36036		5.097,81	2.041.517,64D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21796874	36036		6.823,13	2.034.694,51D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21796882	36036		8.283,70	2.026.410,81D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21796890	36036		9.697,87	2.016.712,94D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21796904	36036		12.759,35	2.003.953,59D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21796912	36036		12.977,52	1.990.976,07D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2023	21796920	36036		12.982,02	1.977.994,05D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21796939	36036		17.046,73	1.960.947,32D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21796947	36036		23.440,30	1.937.507,02D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21796955	36036		25.656,44	1.911.850,58D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21796963	36036		40.036,74	1.871.813,84D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21796971	36036	0,32		1.871.814,16D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21796980	36036		579,52	1.871.234,64D
30/06/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21796998	36035		0,36	1.871.234,28D
30/06/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21797005	36035		815,11	1.870.419,17D
30/06/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21797013	36035		1.813,99	1.868.605,18D
30/06/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21797021	36035		57.441,82	1.811.163,36D
30/06/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21797030	36041		1.694,95	1.809.468,41D
30/06/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21797048	36041		14.876,62	1.794.591,79D
30/06/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2023	21797056	36041		23.258,85	1.771.332,94D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21797064	36035		1,92	1.771.331,02D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	21797072	36035		4,39	1.771.326,63D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21797080	36035		4,39	1.771.322,24D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2023	21797099	36035		8,78	1.771.313,46D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21797102	36035		8,78	1.771.304,68D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	21797110	36035		8,78	1.771.295,90D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21797129	36035		8,78	1.771.287,12D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21797137	36035		8,78	1.771.278,34D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2023	21797145	36035		11,88	1.771.266,46D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	21797153	36035		13,17	1.771.253,29D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2023	21797161	36035		17,56	1.771.235,73D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	21797170	36035		17,57	1.771.218,16D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21797188	36035		39,51	1.771.178,65D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21797196	36035		96,57	1.771.082,08D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2023	21797200	36035		122,99	1.770.959,09D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21797218	36035		145,94	1.770.813,15D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JUNHO/2023	21797226	36035		168,05	1.770.645,10D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21797234	36035		262,42	1.770.382,68D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21797242	36035		303,78	1.770.078,90D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21797250	36035		316,39	1.769.762,51D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21797269	36035		1.061,12	1.768.701,39D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21797277	36035		3.830,98	1.764.870,41D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	21797285	36035		4.582,86	1.760.287,55D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21797293	36035		9.618,14	1.750.669,41D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21797307	36035		13.435,13	1.737.234,28D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	21797315	36035		17.204,38	1.720.029,90D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21797323	36035		19.098,55	1.700.931,35D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	21797331	36035		24.964,28	1.675.967,07D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21797340	36035		26.889,57	1.649.077,50D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21797358	36035		37.175,14	1.611.902,36D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21797366	36035		43.932,02	1.567.970,34D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21797374	36035		53.964,47	1.514.005,87D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21797382	36035		69.805,69	1.444.200,18D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21797390	36035		70.103,02	1.374.097,16D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21797404	36035		78.617,82	1.295.479,34D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21797412	36035		114.483,25	1.180.996,09D
30/06/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21797420	36036		20,88	1.180.975,21D
30/06/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21797439	36036		1.108,00	1.179.867,21D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	21797447	39349		4,07	1.179.863,14D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2023	21797455	39349		4,07	1.179.859,07D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	21797463	39349		4,07	1.179.855,00D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21797471	39349		4,07	1.179.850,93D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	21797480	39349		8,15	1.179.842,78D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2023	21797498	39349		8,15	1.179.834,63D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JUNHO/2023	21797501	39349		12,22	1.179.822,41D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	21797510	39349		13,35	1.179.809,06D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023	21797528	39349		16,30	1.179.792,76D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2023	21797536	39349		16,30	1.179.776,46D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2023	21797544	39349		16,30	1.179.760,16D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21797552	39349		20,00	1.179.740,16D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21797560	39349		20,37	1.179.719,79D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21797579	39349		25,29	1.179.694,50D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	21797587	39349		32,58	1.179.661,92D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21797595	39349		40,00	1.179.621,92D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21797609	39349		40,74	1.179.581,18D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	21797617	39349		48,89	1.179.532,29D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21797625	39349		56,67	1.179.475,62D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - JUNHO/2023	21797633	39349		69,25	1.179.406,37D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - JUNHO/2023	21797641	39349		81,48	1.179.324,89D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21797650	39349		146,98	1.179.177,91D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21797668	39349		284,10	1.178.893,81D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2023	21797676	39349		452,63	1.178.441,18D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21797684	39349		719,23	1.177.721,95D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21797692	39349		919,53	1.176.802,42D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21797706	39349		1.160,92	1.175.641,50D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2023	21797714	39349		1.580,41	1.174.061,09D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21797722	39349		2.039,77	1.172.021,32D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - JUNHO/2023	21797730	39349		2.139,61	1.169.881,71D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21797749	39349		2.700,24	1.167.181,47D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21797757	39349		4.285,79	1.162.895,68D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21797765	39349		5.345,33	1.157.550,35D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21797773	39349		6.628,29	1.150.922,06D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21797781	39349		9.417,71	1.141.504,35D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2023	21797790	36042		1,90	1.141.502,45D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - SAME - JUNHO/2023	21797803	36042		4,52	1.141.497,93D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21797811	36042		5,65	1.141.492,28D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21797820	36042		6,42	1.141.485,86D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA CENTRO - JUNHO/2023	21797838	36042		9,02	1.141.476,84D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	21797846	36042		9,04	1.141.467,80D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	21797854	36042		9,04	1.141.458,76D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - SCIH - JUNHO/2023	21797862	36042		9,49	1.141.449,27D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2023	21797870	36042		11,39	1.141.437,88D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - SESMT - JUNHO/2023	21797889	36042		14,50	1.141.423,38D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	21797897	36042		17,35	1.141.406,03D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - ADESAO - JUNHO/2023	21797900	36042		18,07	1.141.387,96D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2023	21797919	36042		27,11	1.141.360,85D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	21797927	36042		31,63	1.141.329,22D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21797935	36042		36,15	1.141.293,07D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21797943	36042		69,27	1.141.223,80D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2023	21797951	36042		72,20	1.141.151,60D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2023	21797960	36042		77,44	1.141.074,16D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	21797978	36042		84,80	1.140.989,36D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21797986	36042		127,46	1.140.861,90D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2023	21797994	36042		159,14	1.140.702,76D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - JUNHO/2023	21798001	36042		159,14	1.140.543,62D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	21798010	36042		162,69	1.140.380,93D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2023	21798028	36042		196,81	1.140.184,12D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - RAIOS X - JUNHO/2023	21798036	36042		206,95	1.139.977,17D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2023	21798044	36042		210,00	1.139.767,17D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21798052	36042		219,43	1.139.547,74D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	21798060	36042		223,73	1.139.324,01D
30/06/2023	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	21798079	36042		235,97	1.139.088,04D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	21798087	36042		286,74	1.138.801,30D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	21798095	36042		288,65	1.138.512,65D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	21798109	36042		330,89	1.138.181,76D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21798117	36042		333,92	1.137.847,84D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023	21798125	36042		370,47	1.137.477,37D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21798133	36042		394,50	1.137.082,87D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21798141	36042		408,59	1.136.674,28D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	21798150	36042		513,46	1.136.160,82D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21798168	36042		546,72	1.135.614,10D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21798176	36042		560,47	1.135.053,63D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21798184	36042		625,59	1.134.428,04D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21798192	36042		686,25	1.133.741,79D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21798206	36042		748,59	1.132.993,20D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21798214	36042		991,53	1.132.001,67D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2023	21798222	36042		1.026,67	1.130.975,00D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21798230	36042		1.308,10	1.129.666,90D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21798249	36042		1.807,66	1.127.859,24D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21798257	36042		1.966,02	1.125.893,22D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21798265	36042		2.079,50	1.123.813,72D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21798273	36042		2.914,08	1.120.899,64D
30/06/2023	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21798281	36056		22,36	1.120.877,28D
30/06/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21798290	36056		24,96	1.120.852,32D
30/06/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21798303	36036		1.100,00	1.119.752,32D
30/06/2023	PRODUTOS PROMOCIONAIS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21798311	36331		930,00	1.118.822,32D
30/06/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21798320	38547		17.199,96	1.101.622,36D
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798800	20005	150,00		1.101.772,36D
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798818	20005	210,00		1.101.982,36D
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798826	20005	210,00		1.102.192,36D
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798834	20005	180,00		1.102.372,36D
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798842	20005	180,00		1.102.552,36D
30/06/2023	246564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802491	20005	956,80		1.103.509,16D
30/06/2023	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802513	20005	956,80		1.104.465,96D
30/06/2023	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802530	20005	2.392,00		1.106.857,96D
30/06/2023	CONTAGEM - JUNHO/2023	21803439	36057	907,90		1.107.765,86D
30/06/2023	BAIXA ESTOQUE 06/2023	21803447	36036		18.444,32	1.089.321,54D
30/06/2023	DOAÇÃO 06/2023	21803455	39900	431.015,51		1.520.337,05D
30/06/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2023	21803463	39861	4.279,00		1.524.616,05D
30/06/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2023	21803471	39861	8.614,59		1.533.230,64D
30/06/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2023	21803480	39861		4.781,07	1.528.449,57D
30/06/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2023	21803498	39861		2.818,22	1.525.631,35D
Total conta:				1.176.943,29	1.044.464,86	1.525.631,35D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:		0,00
01/06/2023	806657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	21858373	20005	478,00		478,00D
Total conta:				478,00	0,00	478,00D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		67.470,83C
30/06/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2023	21803463	10053		4.279,00	71.749,83C
30/06/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2023	21803471	10053		8.614,59	80.364,42C
30/06/2023	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2023	21803480	10053	4.781,07		75.583,35C
30/06/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2023	21803498	10053	2.818,22		72.765,13C
Total conta:				7.599,29	12.893,59	72.765,13C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		10.717,90D
01/06/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTE	21857865	36020		8.252,78	2.465,12D
01/06/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTE	21857873	36113		2.465,12	0,00
27/06/2023	07/2023 - VALE TRANSPORTE - 07/2023	21628033	36617	10.687,80		10.687,80D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
				Total conta:	10.687,80	10.717,90	10.687,80D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		532.121,73D	
06/06/2023	06/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA	21627940	36617	37.500,00		569.621,73D	
26/06/2023	06/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANE DOMINGAS DA SILVA - PARC. 02 - 06.	21627959	10009	17.239,43		586.861,16D	
				Total conta:	54.739,43	0,00	586.861,16D
Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial				Saldo anterior:		0,00	
21/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	21795240	10009	3.635,97		3.635,97D	
26/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	21795258	10009		3.635,97	0,00	
				Total conta:	3.635,97	3.635,97	0,00
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		1.166.025,09D	
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2023	21859523	20106	2.894,72		1.168.919,81D	
30/06/2023	ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO DE POSICAO PATRIMONIAL	21859531	20106	149.173,58		1.318.093,39D	
				Total conta:	152.068,30	0,00	1.318.093,39D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		1.704.643,77D	
30/06/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21859515	20108	17.199,96		1.721.843,73D	
30/06/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21859540	20108		149.173,57	1.572.670,16D	
				Total conta:	17.199,96	149.173,57	1.572.670,16D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		598.051,67C	
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595380	20068		49.697,90	647.749,57C	
01/06/2023	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21595437	36181		3.935,70	651.685,27C	
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595453	20068		38.983,82	690.669,09C	
01/06/2023	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21595500	20068		6.348,67	697.017,76C	
01/06/2023	3396 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2023	21595542	20068		700,00	697.717,76C	
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595550	20068		66.311,44	764.029,20C	
01/06/2023	433 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21595607	36065		6.480,00	770.509,20C	
01/06/2023	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21595615	20068		78.865,04	849.374,24C	
01/06/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	21595658	20068		12.200,50	861.574,74C	
01/06/2023	25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	21595755	20068		4.000,00	865.574,74C	
01/06/2023	603 - CAPITAL HUMANO - MAIO/2023	21595763	20068		16.642,40	882.217,14C	
01/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595810	20068		11.745,50	893.962,64C	
01/06/2023	46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2023	21595852	20068		5.000,00	898.962,64C	
01/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21596069	20068		14.230,12	913.192,76C	
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596255	20068		276.665,08	1.189.857,84C	
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596301	20068		32.441,02	1.222.298,86C	
01/06/2023	2509 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2023	21596948	20068		5.792,26	1.228.091,12C	
01/06/2023	365437 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	21597227	20068		2.822,64	1.230.913,76C	
01/06/2023	366553 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	21597235	20068		2.050,86	1.232.964,62C	
01/06/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2023	21597359	20068		3.115,65	1.236.080,27C	
01/06/2023	7134 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615080	20068		3.435,75	1.239.516,02C	
01/06/2023	2758 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	21858110	20068		3.863,42	1.243.379,44C	
01/06/2023	56984 - MV INFORMATICA	21858136	36179		1.877,00	1.245.256,44C	
01/06/2023	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021	21858187	37486	573,70		1.244.682,74C	
01/06/2023	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA	21858217	37486	10.063,03		1.234.619,71C	
01/06/2023	062021 - OI TELEFONE FIXO	21858225	37486	13.444,19		1.221.175,52C	
01/06/2023	19 - BURITI - JUNHO/2021	21858241	37486	2.794,26		1.218.381,26C	
01/06/2023	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21858268	20068		276,20	1.218.657,46C	
01/06/2023	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21858292	20068		276,20	1.218.933,66C	
01/06/2023	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21858322	20068		276,20	1.219.209,86C	

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2023	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21858357	20068		276,20	1.219.486,06C
01/06/2023	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	21858551	20068		4.750,00	1.224.236,06C
01/06/2023	126830 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858586	36179		176,40	1.224.412,46C
01/06/2023	127540 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858616	36179		18,67	1.224.431,13C
01/06/2023	133470 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858730	36179		23,15	1.224.454,28C
01/06/2023	139595 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21859450	36179		23,15	1.224.477,43C
02/06/2023	25964 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21596034	20068		1.170,00	1.225.647,43C
02/06/2023	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	21596042	20068		7.374,28	1.233.021,71C
02/06/2023	206763 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	21596107	20068		818,38	1.233.840,09C
02/06/2023	21362 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21596131	36170		665,26	1.234.505,35C
02/06/2023	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	21596158	20068		391.122,04	1.625.627,39C
02/06/2023	26619 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO	21596247	36195		6.032,00	1.631.659,39C
02/06/2023	4737 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596379	36455		2.268,00	1.633.927,39C
02/06/2023	4736 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596387	36463		1.442,29	1.635.369,68C
02/06/2023	4735 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596433	36463		815,93	1.636.185,61C
02/06/2023	4734 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596522	36463		815,93	1.637.001,54C
02/06/2023	4731 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596727	36455		542,47	1.637.544,01C
02/06/2023	4739 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596735	36455		2.425,50	1.639.969,51C
02/06/2023	4740 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596743	36455		2.142,00	1.642.111,51C
02/06/2023	4741 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596751	36455		2.142,00	1.644.253,51C
02/06/2023	4732 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596760	36463		3.240,40	1.647.493,91C
02/06/2023	4733 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596778	36463		1.336,83	1.648.830,74C
02/06/2023	344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	21597219	36065		4.300,00	1.653.130,74C
02/06/2023	2601 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	21603588	20068		267.076,47	1.920.207,21C
02/06/2023	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21631573	36617	276,20		1.919.931,01C
02/06/2023	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21631581	36617	276,20		1.919.654,81C
02/06/2023	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21631590	36617	276,20		1.919.378,61C
02/06/2023	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21631603	36617	276,20		1.919.102,41C
02/06/2023	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	21858055	35019	0,03		1.919.102,38C
05/06/2023	42 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21596182	20068		17.476,77	1.936.579,15C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2023	21596190	20068		316.978,08	2.253.557,23C
05/06/2023	668 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	21596352	20068		1.557,33	2.255.114,56C
05/06/2023	9973 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2023	21596786	20068		9.982,70	2.265.097,26C
05/06/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21596859	20068		28.011,02	2.293.108,28C
05/06/2023	402696447 - UNIVERSO ONLINE SA	21632375	36617	22,00		2.293.086,28C
06/06/2023	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	21596794	20068		923,14	2.294.009,42C
06/06/2023	546 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	21596883	36170		1.000,00	2.295.009,42C
06/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21596891	36179		779,53	2.295.788,95C
06/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21596905	20068		13.372,61	2.309.161,56C
06/06/2023	78878 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21596980	20068		10.770,00	2.319.931,56C
06/06/2023	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO	21615250	36065		1.354,47	2.321.286,03C
06/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21631247	36617	11.745,50		2.309.540,53C
06/06/2023	1732 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	21631689	36617	49.697,90		2.259.842,63C
06/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21631697	36617	38.983,82		2.220.858,81C
06/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	21631700	36617	66.311,44		2.154.547,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/06/2023	42 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	21631719	36617	17.476,77		2.137.070,60C
06/06/2023	546 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	21840652	10004	1.000,00		2.136.070,60C
07/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21596999	20068		15.396,60	2.151.467,20C
07/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597030	20068		5.148,94	2.156.616,14C
07/06/2023	2052 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2023	21597073	20068		101,00	2.156.717,14C
07/06/2023	41 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21597111	36065		900,00	2.157.617,14C
07/06/2023	1206 - POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI	21630836	36617	3.560,00		2.154.057,14C
07/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21631484	36617	14.230,12		2.139.827,02C
07/06/2023	25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1º QUINZENA	21631530	36617	4.000,00		2.135.827,02C
07/06/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	21631611	36617	29.961,50		2.105.865,52C
07/06/2023	4791 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	21631670	36617	6.348,67		2.099.516,85C
07/06/2023	603 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	21631727	36617	16.642,40		2.082.874,45C
07/06/2023	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21631948	36617	3.935,70		2.078.938,75C
07/06/2023	373 - MARCELO GURGEL	21631956	36617	10.894,50		2.068.044,25C
07/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	21631964	36617	32.441,02		2.035.603,23C
07/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	21631972	36617	276.665,08		1.758.938,15C
07/06/2023	680 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632006	36617	10.166,00		1.748.772,15C
07/06/2023	678 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632014	36617	2.100,00		1.746.672,15C
07/06/2023	679 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632022	36617	7.621,38		1.739.050,77C
07/06/2023	56984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV - Gestão Hospitalar e Portal Lite	21632081	36617	1.877,00		1.737.173,77C
07/06/2023	14040 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21632383	36617	78.865,04		1.658.308,73C
09/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21597120	20068		239.746,77	1.898.055,50C
12/06/2023	15084 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2023	21597162	20068		500,00	1.898.555,50C
12/06/2023	23170 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	21597243	20068		2.288,40	1.900.843,90C
12/06/2023	4202306 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21597260	36307		1.136,00	1.901.979,90C
12/06/2023	26619 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	21632111	36617	6.032,00		1.895.947,90C
13/06/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21597278	20068		276,20	1.896.224,10C
13/06/2023	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21597294	20068		11.434,23	1.907.658,33C
13/06/2023	11889 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	21597340	36179		1.500,00	1.909.158,33C
13/06/2023	3175748 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2023	21597383	37060		990,00	1.910.148,33C
13/06/2023	3000467400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2023	21597430	20068		39.138,06	1.949.286,39C
14/06/2023	11192 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21597391	20068		1.486,56	1.950.772,95C
14/06/2023	11193 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21597413	20068		2.385,37	1.953.158,32C
14/06/2023	7132 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615047	20068		6.632,40	1.959.790,72C
14/06/2023	7133 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21615055	36420		270,09	1.960.060,81C
14/06/2023	7133 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615063	20068		7.250,00	1.967.310,81C
14/06/2023	811 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615110	20068		1.540,00	1.968.850,81C
14/06/2023	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615128	20068		7.827,01	1.976.677,82C
14/06/2023	813 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615152	20068		10.353,00	1.987.030,82C
14/06/2023	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21615179	36171		4.666,40	1.991.697,22C
14/06/2023	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615560	36463		4.222,36	1.995.919,58C
14/06/2023	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615578	36455		1.290,24	1.997.209,82C
15/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597448	20068		10.164,37	2.007.374,19C
15/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597480	20068		18.223,59	2.025.597,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21597529	20068		74.375,74	2.099.973,52C
15/06/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21614970	20068		276,20	2.100.249,72C
15/06/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21614997	36170		276,20	2.100.525,92C
15/06/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21615012	20068		13.045,15	2.113.571,07C
15/06/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	21631239	36617	12.200,50		2.101.370,57C
15/06/2023	25954 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	21631840	36617	1.170,00		2.100.200,57C
15/06/2023	668 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	21631867	36617	1.557,33		2.098.643,24C
15/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	21631875	36617	5.148,94		2.093.494,30C
15/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	21631883	36617	15.396,60		2.078.097,70C
15/06/2023	21106 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21631980	36617	674,57		2.077.423,13C
15/06/2023	21362 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21631999	36617	665,26		2.076.757,87C
15/06/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21632073	36617	28.011,02		2.048.746,85C
15/06/2023	2306016549041 - OI S/A TELEFONIA	21632103	36617	10.591,93		2.038.154,92C
15/06/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	21632120	36617	12.303,41		2.025.851,51C
15/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	21632170	36617	239.746,77		1.786.104,74C
15/06/2023	149 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21632189	36617	316.978,08		1.469.126,66C
15/06/2023	16691764600 - TELEFONICA BRASIL S/A	21632340	36617	1.535,70		1.467.590,96C
15/06/2023	402669867 - UNIVERSO ONLINE SA	21632367	36617	935,82		1.466.655,14C
16/06/2023	26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	21615101	36174		4.000,00	1.470.655,14C
16/06/2023	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21615306	36065		5.294,42	1.475.949,56C
16/06/2023	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	21615314	20068		4.272,19	1.480.221,75C
16/06/2023	2495 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	21632332	36617	3.115,65		1.477.106,10C
16/06/2023	402669867 - UNIVERSO ONLINE SA - JUNHO/2023	21858160	36161		935,82	1.478.041,92C
16/06/2023	402696447 - UNIVERSO ONLINE SA - JUNHO/2023	21858179	36161		22,00	1.478.063,92C
19/06/2023	7138 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615330	36420		7.520,09	1.485.584,01C
20/06/2023	82504 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	21615349	36160		1.519,47	1.487.103,48C
20/06/2023	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615527	36463		3.321,98	1.490.425,46C
20/06/2023	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615535	36455		1.064,49	1.491.489,95C
20/06/2023	4749 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615543	36463		3.321,45	1.494.811,40C
20/06/2023	2758 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21631638	36617	3.863,42		1.490.947,98C
21/06/2023	4748 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615551	36463		1.433,47	1.492.381,45C
21/06/2023	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	21631921	36617	391.122,01		1.101.259,44C
21/06/2023	206763 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	21632200	36617	818,38		1.100.441,06C
22/06/2023	112 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21615519	36307		1.450,00	1.101.891,06C
23/06/2023	26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA	21631549	36617	4.000,00		1.097.891,06C
23/06/2023	11192 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catracas)	21631557	36617	1.486,56		1.096.404,50C
23/06/2023	11193 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto Secullum)	21631565	36617	2.385,37		1.094.019,13C
23/06/2023	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	21631620	36617	7.374,28		1.086.644,85C
23/06/2023	2949 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	21631646	36617	9.566,61		1.077.078,24C
23/06/2023	9973 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	21631662	36617	9.982,70		1.067.095,54C
23/06/2023	78878 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	21631786	36617	10.770,00		1.056.325,54C
23/06/2023	4202306 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	21631794	36617	1.136,00		1.055.189,54C
23/06/2023	7132 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21631816	36617	6.632,40		1.048.557,14C
23/06/2023	7134 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21631824	36617	3.435,75		1.045.121,39C
23/06/2023	7138 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	21631832	36617	7.520,09		1.037.601,30C
23/06/2023	2052 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	21631905	36617	101,00		1.037.500,30C
23/06/2023	23170 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	21631913	36617	2.288,40		1.035.211,90C
23/06/2023	3396 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	21631930	36617	700,00		1.034.511,90C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/06/2023	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo de Gestão de Contratos e Alçadas	21632065	36617	8.556,98		1.025.954,92C
23/06/2023	15084 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	21632138	36617	500,00		1.025.454,92C
23/06/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	21632146	36617	13.045,15		1.012.409,77C
23/06/2023	3000467400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21632197	36617	39.138,06		973.271,71C
23/06/2023	286 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	21632219	36617	4.666,40		968.605,31C
23/06/2023	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	21632359	36617	923,14		967.682,17C
30/06/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615632	36176		9.842,72	977.524,89C
30/06/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615675	36176		2.461,37	979.986,26C
30/06/2023	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21615705	36176		23.991,52	1.003.977,78C
30/06/2023	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21615721	36176		5.997,88	1.009.975,66C
30/06/2023	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	21615748	36175		2.174,62	1.012.150,28C
30/06/2023	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	21615764	36175		8.698,50	1.020.848,78C
30/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21631280	36617	74.375,74		946.473,04C
30/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	21631395	36617	10.164,37		936.308,67C
30/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Colonoscopia	21631409	36617	18.223,59		918.085,08C
30/06/2023	112 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	21631654	36617	1.450,00		916.635,08C
30/06/2023	3175748 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	21631778	36617	990,00		915.645,08C
30/06/2023	433 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	21631808	36617	6.480,00		909.165,08C
30/06/2023	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO	21631859	36617	1.354,47		907.810,61C
30/06/2023	2601 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	21631891	36617	267.076,47		640.734,14C
30/06/2023	811 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632030	36617	1.540,00		639.194,14C
30/06/2023	812 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632049	36617	7.827,01		631.367,13C
30/06/2023	813 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	21632057	36617	10.353,00		621.014,13C
30/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21632090	36617	14.152,14		606.861,99C
30/06/2023	46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	21632162	36617	5.000,00		601.861,99C
30/06/2023	41 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21632227	36617	900,00		600.961,99C
30/06/2023	4717 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632235	36617	2.478,53		598.483,46C
30/06/2023	4722 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632243	36617	2.053,76		596.429,70C
30/06/2023	4724 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632251	36617	1.025,09		595.404,61C
30/06/2023	4725 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632260	36617	2.053,76		593.350,85C
30/06/2023	4726 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632278	36617	2.053,76		591.297,09C
30/06/2023	4737 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632286	36617	2.268,00		589.029,09C
30/06/2023	4739 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632294	36617	2.425,50		586.603,59C
30/06/2023	4740 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632308	36617	2.142,00		584.461,59C
30/06/2023	4741 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	21632316	36617	2.142,00		582.319,59C
30/06/2023	11889 - SUPERI TELECOM LTDA	21632324	36617	1.500,00		580.819,59C
Total conta:				2.338.631,32	2.321.399,24	580.819,59C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		991.324,36C
01/06/2023	806657 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI EPP	21858373	36668		478,00	991.802,36C
01/06/2023	10180 - E TAMUSSINO E CIA LT	21858381	36036		255,24	992.057,60C
02/06/2023	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800197	10053		325,72	992.383,32C
02/06/2023	242838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800707	10053		257,50	992.640,82C
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21800774	10053		362,20	993.003,02C
02/06/2023	72249 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800790	10053		180,60	993.183,62C
02/06/2023	72302 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800804	10053		108,36	993.291,98C
02/06/2023	72249 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800812	10053		99,45	993.391,43C
02/06/2023	64913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21801525	10053		2.079,80	995.471,23C
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21801789	10053		63,60	995.534,83C
02/06/2023	1030795 - DROGARIA PRO SAUDE	21801924	10053		80,00	995.614,83C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21802408	10053		1.506,00	997.120,83C
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21802998	10053		344,16	997.464,99C
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803099	10053		541,44	998.006,43C
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803161	10053		326,16	998.332,59C
02/06/2023	91890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803170	10053		331,20	998.663,79C
02/06/2023	1030795 - DROGARIA PRO SAUDE	21840644	10004	80,00		998.583,79C
03/06/2023	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21798362	10053		348,16	998.931,95C
03/06/2023	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21801975	10053		1.620,00	1.000.551,95C
03/06/2023	13877 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21802572	10053		1.005,20	1.001.557,15C
05/06/2023	124402/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629757	36617	169,14		1.001.388,01C
05/06/2023	12081/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21629811	36617	966,00		1.000.422,01C
05/06/2023	12095/ 001 - BENENUTRI COMERCI	21629820	36617	966,00		999.456,01C
05/06/2023	3555/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21629838	36617	586,80		998.869,21C
05/06/2023	581849/ 001 - BIOHOSP PRODUTOS	21629862	36617	109,93		998.759,28C
05/06/2023	238973/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629919	36617	5.581,00		993.178,28C
05/06/2023	239032/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629927	36617	30.742,39		962.435,89C
05/06/2023	239038/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629935	36617	20.406,76		942.029,13C
05/06/2023	239175/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629943	36617	2.689,95		939.339,18C
05/06/2023	239319/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629951	36617	1.169,70		938.169,48C
05/06/2023	1718229/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21629994	36617	630,00		937.539,48C
05/06/2023	2343/ 001 - COUTINHO E FERNAN	21630020	36617	370,00		937.169,48C
05/06/2023	7147/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	21630062	36617	590,00		936.579,48C
05/06/2023	7150/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	21630070	36617	4.253,76		932.325,72C
05/06/2023	75790/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21630089	36617	3.111,00		929.214,72C
05/06/2023	75859/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21630097	36617	399,00		928.815,72C
05/06/2023	482239/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	21630127	36617	1.732,00		927.083,72C
05/06/2023	62315/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630151	36617	6.900,00		920.183,72C
05/06/2023	62322/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630160	36617	6.093,85		914.089,87C
05/06/2023	62382/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630178	36617	2.376,00		911.713,87C
05/06/2023	62394/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630186	36617	725,00		910.988,87C
05/06/2023	62428/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630194	36617	3.696,00		907.292,87C
05/06/2023	62478/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630208	36617	8.400,00		898.892,87C
05/06/2023	948/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	21630232	36617	495,00		898.397,87C
05/06/2023	347199/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	21630240	36617	1.103,04		897.294,83C
05/06/2023	61643/ 001 - FARMATER MEDICAME	21630267	36617	846,15		896.448,68C
05/06/2023	61681/ 001 - FARMATER MEDICAME	21630275	36617	758,62		895.690,06C
05/06/2023	993018/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21630291	36617	1.413,26		894.276,80C
05/06/2023	993007/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21630313	36617	2.930,75		891.346,05C
05/06/2023	995033/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	21630321	36617	633,94		890.712,11C
05/06/2023	16742/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21630356	36617	3.705,00		887.007,11C
05/06/2023	17023/ 001 - IMPERIAL COM MED P	21630364	36617	3.828,00		883.179,11C
05/06/2023	608/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	21630372	36617	8.346,00		874.833,11C
05/06/2023	5364/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21630380	36617	3.200,00		871.633,11C
05/06/2023	19821 - LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	21630402	36617	9.800,00		861.833,11C
05/06/2023	13708/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630429	36617	393,36		861.439,75C
05/06/2023	13709/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630437	36617	887,20		860.552,55C
05/06/2023	16731/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	21630470	36617	7.811,77		852.740,78C
05/06/2023	16751/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	21630488	36617	542,96		852.197,82C
05/06/2023	225130/ 001 - MEDCOM COM DE ME	21630550	36617	5.280,00		846.917,82C
05/06/2023	7470/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21630569	36617	7.908,97		839.008,85C
05/06/2023	7536/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21630585	36617	1.391,83		837.617,02C
05/06/2023	124548/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	21630607	36617	3.927,86		833.689,16C
05/06/2023	41143/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	21630631	36617	218,90		833.470,26C
05/06/2023	17792/ 001 - META MOVEIS DE MET	21630640	36617	350,00		833.120,26C
05/06/2023	891587/ 001 - NACIONAL COMERCIA	21630712	36617	892,68		832.227,58C
05/06/2023	50205/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21630739	36617	3.300,00		828.927,58C
05/06/2023	50206/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	21630747	36617	1.445,00		827.482,58C
05/06/2023	1254/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21630810	36617	2.571,75		824.910,83C
05/06/2023	325851/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	21630879	36617	19.800,00		805.110,83C
05/06/2023	325942/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	21630887	36617	11.000,00		794.110,83C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/06/2023	2369/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21630895	36617	3.127,45		790.983,38C
05/06/2023	749427/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21630917	36617	13.334,00		777.649,38C
05/06/2023	749879/ 001 - SERVIMED COMERCIA	21630925	36617	4.618,20		773.031,18C
05/06/2023	229404/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21630984	36617	5.615,69		767.415,49C
05/06/2023	229447/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21630992	36617	4.356,90		763.058,59C
05/06/2023	229448/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21631000	36617	913,08		762.145,51C
05/06/2023	22390/ 001 - THA & THI FARM DE M	21631069	36617	1.030,00		761.115,51C
05/06/2023	22429/ 001 - THA & THI FARM DE M	21631077	36617	160,00		760.955,51C
05/06/2023	71285/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	21631093	36617	347,27		760.608,24C
05/06/2023	20360 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	21798613	10053		5.038,00	765.646,24C
05/06/2023	232618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	21798621	10053		800,00	766.446,24C
05/06/2023	726 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	21798869	10053		749,00	767.195,24C
05/06/2023	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21799571	10053		3.150,00	770.345,24C
05/06/2023	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800030	10053		158,38	770.503,62C
05/06/2023	162699 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800316	10053		7.420,00	777.923,62C
05/06/2023	125509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21800995	10053		225,52	778.149,14C
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21801134	10053		475,62	778.624,76C
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21801444	10053		488,00	779.112,76C
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21802122	10053		47,85	779.160,61C
05/06/2023	16848 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21802319	10053		910,00	780.070,61C
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21802378	10053		190,60	780.261,21C
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21802742	10053		178,00	780.439,21C
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21802963	10053		1.758,24	782.197,45C
05/06/2023	237594 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21803358	10053		5.400,25	787.597,70C
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21798338	10053		37,70	787.635,40C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798346	10053		76,94	787.712,34C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798427	10053		274,43	787.986,77C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798435	10053		94,87	788.081,64C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21798486	10053		1.674,00	789.755,64C
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21798494	10053		1.648,50	791.404,14C
06/06/2023	65902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21798516	10053		56,00	791.460,14C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21798591	10053		3.147,99	794.608,13C
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21798699	10053		1.278,69	795.886,82C
06/06/2023	2565 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21798796	10053		1.291,50	797.178,32C
06/06/2023	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	21798931	10053		95,18	797.273,50C
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21798966	10053		447,69	797.721,19C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798974	10053		59,60	797.780,79C
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799016	10053		180,42	797.961,21C
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799024	10053		369,12	798.330,33C
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799032	10053		369,97	798.700,30C
06/06/2023	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21799172	10053		57,16	798.757,46C
06/06/2023	906 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	21799229	10053		987,00	799.744,46C
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799288	10053		3,69	799.748,15C
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21799474	10053		187,25	799.935,40C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21799490	10053		2.030,00	801.965,40C
06/06/2023	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	21799520	10053		51,80	802.017,20C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21799628	10053		749,58	802.766,78C
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21799636	10053		3.830,40	806.597,18C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21799644	10053		17.921,95	824.519,13C
06/06/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799652	10053		90,00	824.609,13C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799660	10053		575,40	825.184,53C
06/06/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799717	10053		175,20	825.359,73C
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21799733	10053		52,12	825.411,85C
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21799741	10053		88,17	825.500,02C
06/06/2023	628 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	21799849	10053		6.217,50	831.717,52C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800065	10053		98,01	831.815,53C
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21800073	10053		872,98	832.688,51C
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800081	10053		1.572,00	834.260,51C
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800200	10053		2.415,00	836.675,51C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21800286	10053		225,60	836.901,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21800499	10053		220,62	837.121,73C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21800510	10053		4.346,54	841.468,27C
06/06/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800537	10053		662,40	842.130,67C
06/06/2023	24206 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	21800545	10053		2.200,00	844.330,67C
06/06/2023	65902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800847	10053		452,96	844.783,63C
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21800936	10053		85,62	844.869,25C
06/06/2023	125560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21800960	10053		169,14	845.038,39C
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21801061	10053		1.890,00	846.928,39C
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21801070	10053		232,00	847.160,39C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801142	10053		1.066,40	848.226,79C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801150	10053		412,00	848.638,79C
06/06/2023	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21801177	10053		183,00	848.821,79C
06/06/2023	156468 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21801193	10053		267,00	849.088,79C
06/06/2023	8785 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21801363	10053		226,76	849.315,55C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801541	10053		47,12	849.362,67C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801622	10053		310,40	849.673,07C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801711	10053		560,00	850.233,07C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801720	10053		1.562,40	851.795,47C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801738	10053		2.520,00	854.315,47C
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21801843	10053		134,70	854.450,17C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21801932	10053		66,64	854.516,81C
06/06/2023	65875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21801940	10053		2.440,00	856.956,81C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801991	10053		109,80	857.066,61C
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21802114	10053		50,56	857.117,17C
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21802130	10053		148,58	857.265,75C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802165	10053		985,80	858.251,55C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802220	10053		1.948,50	860.200,05C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802335	10053		104,55	860.304,60C
06/06/2023	243079 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802440	10053		234,60	860.539,20C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802459	10053		261,40	860.800,60C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21802483	10053		4.097,72	864.898,32C
06/06/2023	8778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	21802882	10053		143,14	865.041,46C
06/06/2023	17557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21802955	10053		4.720,00	869.761,46C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802971	10053		261,50	870.022,96C
06/06/2023	17584 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21803234	10053		394,40	870.417,36C
06/06/2023	2564 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21803250	10053		140,00	870.557,36C
06/06/2023	233618 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21803277	10053		15,44	870.572,80C
06/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21803323	10053		1.790,00	872.362,80C
06/06/2023	3397 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	21840660	10004	146,98		872.215,82C
07/06/2023	13746/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630445	36617	89,70		872.126,12C
07/06/2023	2600/ 001 - MARLENE CUSTODIA A	21630534	36617	35.821,00		836.305,12C
07/06/2023	40872/ 001 - MEDLNN HOSPITALAR	21630623	36617	4.150,00		832.155,12C
07/06/2023	194/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21630674	36617	3.920,00		828.235,12C
07/06/2023	160978/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	21630780	36617	964,10		827.271,02C
07/06/2023	1261/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	21630828	36617	2.951,25		824.319,77C
07/06/2023	9789 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21630860	36617	2.894,72		821.425,05C
07/06/2023	70991 - UBER MÉDICA HOSPITALAR	21631107	36617	742,94		820.682,11C
07/06/2023	16848 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631115	36617	910,00		819.772,11C
07/06/2023	20360 - VIVA FARMACEUTICA	21631174	36617	5.038,00		814.734,11C
07/06/2023	5431 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21798389	10053		320,00	815.054,11C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798478	10053		1.200,00	816.254,11C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798524	10053		795,00	817.049,11C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798540	10053		4.160,00	821.209,11C
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21798575	10053		758,40	821.967,51C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798605	10053		208,95	822.176,46C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798648	10053		20,00	822.196,46C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798680	10053		2.928,00	825.124,46C
07/06/2023	103312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21798702	10053		3.200,00	828.324,46C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21798737	10053		1,25	828.325,71C
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21798753	10053		319,28	828.644,99C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798770	10053		1.122,24	829.767,23C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798885	10053		1.745,00	831.512,23C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798893	10053		785,75	832.297,98C
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21798907	10053		72,00	832.369,98C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21798923	10053		118,50	832.488,48C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21798940	10053		2,20	832.490,68C
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21798982	10053		158,40	832.649,08C
07/06/2023	9789 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERC	21799040	10053		2.894,72	835.543,80C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799059	10053		153,60	835.697,40C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21799067	10053		52,00	835.749,40C
07/06/2023	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21799091	10053		10,00	835.759,40C
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21799148	10053		32,36	835.791,76C
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21799156	10053		31,99	835.823,75C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799180	10053		38,54	835.862,29C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21799199	10053		26,00	835.888,29C
07/06/2023	3472 - H M BORGES	21799237	10053		1.276,50	837.164,79C
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21799261	10053		624,90	837.789,69C
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21799334	10053		450,00	838.239,69C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799342	10053		334,00	838.573,69C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799350	10053		2.325,00	840.898,69C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799369	10053		1.727,00	842.625,69C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799377	10053		1.399,10	844.024,79C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799385	10053		90,80	844.115,59C
07/06/2023	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21799415	10053		240,00	844.355,59C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799504	10053		214,00	844.569,59C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799547	10053		1.300,00	845.869,59C
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21799580	10053		38,40	845.907,99C
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21799598	10053		676,40	846.584,39C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799709	10053		65,40	846.649,79C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799725	10053		43,80	846.693,59C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21799784	10053		52,25	846.745,84C
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21799806	10053		268,00	847.013,84C
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21799814	10053		147,00	847.160,84C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799822	10053		325,00	847.485,84C
07/06/2023	629 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	21799857	10053		6.217,50	853.703,34C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21799890	10053		7,75	853.711,09C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799903	10053		973,75	854.684,84C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799920	10053		1.245,00	855.929,84C
07/06/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799938	10053		79,00	856.008,84C
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21799946	10053		55,50	856.064,34C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799989	10053		1.680,00	857.744,34C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799997	10053		3.080,00	860.824,34C
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21800006	10053		1.009,22	861.833,56C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800014	10053		137,88	861.971,44C
07/06/2023	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21800049	10053		975,00	862.946,44C
07/06/2023	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21800057	10053		300,00	863.246,44C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800120	10053		43,20	863.289,64C
07/06/2023	12453 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21800154	10053		1.569,00	864.858,64C
07/06/2023	1373 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21800219	10053		1.500,00	866.358,64C
07/06/2023	2562 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21800227	10053		1.240,00	867.598,64C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800235	10053		36,66	867.635,30C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800251	10053		42,46	867.677,76C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800260	10053		8,43	867.686,19C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800278	10053		6,12	867.692,31C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800294	10053		1.258,80	868.951,11C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21800324	10053		29,00	868.980,11C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800359	10053		378,00	869.358,11C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800391	10053		396,00	869.754,11C
07/06/2023	997636 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21800430	10053		1.620,00	871.374,11C
07/06/2023	1373 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21800480	10053		128,00	871.502,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21800529	10053		34,60	871.536,71C
07/06/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21800561	10053		820,00	872.356,71C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800634	10053		231,00	872.587,71C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800642	10053		144,80	872.732,51C
07/06/2023	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21800669	10053		362,89	873.095,40C
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21800782	10053		905,50	874.000,90C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800820	10053		3.571,26	877.572,16C
07/06/2023	971 - F A PEREIRA EIRELI	21800855	10053		544,00	878.116,16C
07/06/2023	971 - F A PEREIRA EIRELI	21800863	10053		372,00	878.488,16C
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21800880	10053		75,60	878.563,76C
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21800898	10053		664,78	879.228,54C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800901	10053		1.043,50	880.272,04C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800944	10053		2.217,04	882.489,08C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801053	10053		2.574,72	885.063,80C
07/06/2023	17435 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21801088	10053		1.140,00	886.203,80C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21801096	10053		83,80	886.287,60C
07/06/2023	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21801223	10053		6.600,00	892.887,60C
07/06/2023	50859 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21801258	10053		579,52	893.467,12C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801290	10053		68,90	893.536,02C
07/06/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21801304	10053		2.370,00	895.906,02C
07/06/2023	17430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21801347	10053		2.392,00	898.298,02C
07/06/2023	205 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21801371	10053		100,00	898.398,02C
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21801398	10053		25,50	898.423,52C
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21801428	10053		3,40	898.426,92C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21801509	10053		63,70	898.490,62C
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21801517	10053		6.239,40	904.730,02C
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21801533	10053		78,96	904.808,98C
07/06/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21801568	10053		940,00	905.748,98C
07/06/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21801576	10053		768,00	906.516,98C
07/06/2023	41076 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21801584	10053		576,00	907.092,98C
07/06/2023	50860 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21801630	10053		912,00	908.004,98C
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21801649	10053		57,50	908.062,48C
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21801657	10053		21,00	908.083,48C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801665	10053		2.136,00	910.219,48C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801673	10053		113,10	910.332,58C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801690	10053		37.570,00	947.902,58C
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21801762	10053		110,97	948.013,55C
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21801797	10053		63,60	948.077,15C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801983	10053		3.288,00	951.365,15C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802041	10053		290,00	951.655,15C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802050	10053		949,11	952.604,26C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802076	10053		966,00	953.570,26C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802173	10053		185,00	953.755,26C
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21802181	10053		70,00	953.825,26C
07/06/2023	604399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	21802211	10053		18,90	953.844,16C
07/06/2023	446 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	21802424	10053		1.360,00	955.204,16C
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21802475	10053		240,00	955.444,16C
07/06/2023	103312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21802564	10053		2.225,00	957.669,16C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802653	10053		480,00	958.149,16C
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21802661	10053		129,80	958.278,96C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802688	10053		300,00	958.578,96C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802700	10053		2.327,00	960.905,96C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802718	10053		78,50	960.984,46C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802815	10053		49,00	961.033,46C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802823	10053		46,00	961.079,46C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802831	10053		89,90	961.169,36C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802840	10053		261,90	961.431,26C
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21802858	10053		86,00	961.517,26C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802866	10053		8,70	961.525,96C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802874	10053		88,00	961.613,96C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21802890	10053		62,00	961.675,96C
07/06/2023	4027 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21802904	10053		1.066,80	962.742,76C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802912	10053		6,09	962.748,85C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802920	10053		5,13	962.753,98C
07/06/2023	233822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802939	10053		8,87	962.762,85C
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21803005	10053		344,16	963.107,01C
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21803102	10053		541,44	963.648,45C
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21803129	10053		527,52	964.175,97C
07/06/2023	12452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21803153	10053		449,70	964.625,67C
07/06/2023	92186 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21803196	10053		993,60	965.619,27C
07/06/2023	243279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21803200	10053		400,00	966.019,27C
07/06/2023	161017 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21803242	10053		65,00	966.084,27C
07/06/2023	997650 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	21803315	10053		656,00	966.740,27C
07/06/2023	3472 - H M BORGES	21803331	10053		50,00	966.790,27C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21803340	10053		287,50	967.077,77C
07/06/2023	243169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21803374	10053		1.373,40	968.451,17C
07/06/2023	65166 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21803404	10053		56,97	968.508,14C
07/06/2023	7455 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21803420	10053		2.600,00	971.108,14C
07/06/2023	70991 - UBER MÉDICA HOSPITALAR	21858365	35019	4,00		971.104,14C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21798664	10053		1.810,00	972.914,14C
09/06/2023	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798729	10053		219,00	973.133,14C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21798877	10053		1.360,00	974.493,14C
09/06/2023	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799210	10053		23,50	974.516,64C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799253	10053		95,00	974.611,64C
09/06/2023	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799318	10053		960,00	975.571,64C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799458	10053		364,00	975.935,64C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799482	10053		810,00	976.745,64C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799512	10053		29,30	976.774,94C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21799555	10053		180,80	976.955,74C
09/06/2023	66074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21799610	10053		12.364,80	989.320,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21799750	10053		168,00	989.488,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21799768	10053		330,00	989.818,54C
09/06/2023	243593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799830	10053		2.940,00	992.758,54C
09/06/2023	5510 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	21799911	10053		1.780,00	994.538,54C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21800715	10053		832,00	995.370,54C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21801126	10053		15,00	995.385,54C
09/06/2023	237757 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21801452	10053		488,00	995.873,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21801703	10053		560,00	996.433,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21801851	10053		570,00	997.003,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21801886	10053		330,00	997.333,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21802386	10053		5.300,00	1.002.633,54C
09/06/2023	243598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802670	10053		61,00	1.002.694,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21802734	10053		600,00	1.003.294,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21803218	10053		975,00	1.004.269,54C
09/06/2023	103039 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21803412	10053		2.318,40	1.006.587,94C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21798419	10053		75,00	1.006.662,94C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21798630	10053		277,00	1.006.939,94C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21798788	10053		133,04	1.007.072,98C
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21799202	10053		45,00	1.007.117,98C
12/06/2023	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21799440	10053		500,00	1.007.617,98C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21799539	10053		1.746,00	1.009.363,98C
12/06/2023	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799563	10053		832,00	1.010.195,98C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21799679	10053		310,80	1.010.506,78C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21799687	10053		129,60	1.010.636,38C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21799695	10053		401,28	1.011.037,66C
12/06/2023	20 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21799776	10053		4.490,00	1.015.527,66C
12/06/2023	41620 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21799865	10053		1.700,00	1.017.227,66C
12/06/2023	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21800243	10053		730,00	1.017.957,66C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21800340	10053		1.472,00	1.019.429,66C
12/06/2023	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21800405	10053		2.070,00	1.021.499,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21800472	10053		2.100,00	1.023.599,66C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21800502	10053		102,00	1.023.701,66C
12/06/2023	78374 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21800600	10053		300,00	1.024.001,66C
12/06/2023	78374 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21800626	10053		226,80	1.024.228,46C
12/06/2023	50973 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21800677	10053		296,91	1.024.525,37C
12/06/2023	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	21800685	10053		1.000,00	1.025.525,37C
12/06/2023	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	21800693	10053		540,00	1.026.065,37C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21800928	10053		626,08	1.026.691,45C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801118	10053		1.340,00	1.028.031,45C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801207	10053		970,00	1.029.001,45C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801274	10053		5.850,00	1.034.851,45C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801894	10053		1.610,00	1.036.461,45C
12/06/2023	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801967	10053		64,00	1.036.525,45C
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21802149	10053		75,00	1.036.600,45C
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21802157	10053		43,00	1.036.643,45C
12/06/2023	11840 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	21802203	10053		165,00	1.036.808,45C
12/06/2023	243871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802300	10053		735,00	1.037.543,45C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21802750	10053		21,42	1.037.564,87C
12/06/2023	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21802769	10053		888,00	1.038.452,87C
12/06/2023	350464 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	21802777	10053		633,60	1.039.086,47C
12/06/2023	13356 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	21802947	10053		1.500,00	1.040.586,47C
12/06/2023	1464 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	21803307	10053		236,00	1.040.822,47C
12/06/2023	1733281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21803366	10053		264,00	1.041.086,47C
13/06/2023	355/ 001 - A G LIMA - ARTAGIVAN	21629684	36617	1.360,00		1.039.726,47C
13/06/2023	124653/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629765	36617	360,31		1.039.366,16C
13/06/2023	124832/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629773	36617	338,28		1.039.027,88C
13/06/2023	3680/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	21629846	36617	269,60		1.038.758,28C
13/06/2023	8993/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	21629854	36617	19.195,00		1.019.563,28C
13/06/2023	240050/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	21629960	36617	447,00		1.019.116,28C
13/06/2023	1720539/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21630003	36617	4.548,00		1.014.568,28C
13/06/2023	1722507/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	21630011	36617	1.836,02		1.012.732,26C
13/06/2023	2381/ 001 - COUTINHO E FERNAN	21630038	36617	2.040,00		1.010.692,26C
13/06/2023	76159/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	21630100	36617	291,00		1.010.401,26C
13/06/2023	63243/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630216	36617	328,60		1.010.072,66C
13/06/2023	73/ 001 - ESPACO HOSPITALAR	21630224	36617	1.250,00		1.008.822,66C
13/06/2023	993575/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	21630305	36617	2.021,25		1.006.801,41C
13/06/2023	164294/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	21630330	36617	7.800,00		999.001,41C
13/06/2023	5390/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	21630399	36617	360,00		998.641,41C
13/06/2023	13784/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630453	36617	398,39		998.243,02C
13/06/2023	13785/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	21630461	36617	300,15		997.942,87C
13/06/2023	1902 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES	21630496	36617	1.540,00		996.402,87C
13/06/2023	7473/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21630577	36617	9.400,99		987.001,88C
13/06/2023	7591/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	21630593	36617	3.212,35		983.789,53C
13/06/2023	40836/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	21630615	36617	7.475,00		976.314,53C
13/06/2023	11716/ 001 - MODERNA PAPELARIA	21630666	36617	2.563,00		973.751,53C
13/06/2023	196/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21630682	36617	1.580,00		972.171,53C
13/06/2023	200/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	21630690	36617	22.982,40		949.189,13C
13/06/2023	892352/ 001 - NACIONAL COMERCIA	21630720	36617	399,60		948.789,53C
13/06/2023	4940/ 001 - PAPELARIA SHALON EI	21630798	36617	758,58		948.030,95C
13/06/2023	592772/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	21630801	36617	8.062,20		939.968,75C
13/06/2023	8510/ 001 - PRIME COMERCIO DE	21630844	36617	1.330,00		938.638,75C
13/06/2023	72957/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E U	21630852	36617	1.102,50		937.536,25C
13/06/2023	2417/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	21630909	36617	2.135,80		935.400,45C
13/06/2023	230321/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21631018	36617	123,20		935.277,25C
13/06/2023	230507/ 001 - SUPERMEDICA DISTRI	21631026	36617	1.113,96		934.163,29C
13/06/2023	2389/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21631042	36617	414,57		933.748,72C
13/06/2023	2390/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	21631050	36617	1.015,00		932.733,72C
13/06/2023	874/ 001 - ZA.COM COMERCIO E	21631190	36617	1.980,00		930.753,72C
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21798583	10053		644,00	931.397,72C
13/06/2023	1377 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21798850	10053		77,00	931.474,72C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/06/2023	3486 - H M BORGES	21799245	10053		1.276,50	932.751,22C
13/06/2023	1375 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21799270	10053		6,76	932.757,98C
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21799296	10053		1.200,00	933.957,98C
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21799393	10053		1.275,00	935.232,98C
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21799423	10053		450,00	935.682,98C
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21799431	10053		2.080,00	937.762,98C
13/06/2023	66279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21799601	10053		19.891,20	957.654,18C
13/06/2023	92366 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21800162	10053		4.319,52	961.973,70C
13/06/2023	1376 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21800758	10053		7.280,00	969.253,70C
13/06/2023	163422 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800952	10053		11.119,50	980.373,20C
13/06/2023	41281 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21801215	10053		40.272,00	1.020.645,20C
13/06/2023	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801339	10053		730,80	1.021.376,00C
13/06/2023	229359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21801355	10053		40,53	1.021.416,53C
13/06/2023	128113 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21801410	10053		194,62	1.021.611,15C
13/06/2023	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801436	10053		525,00	1.022.136,15C
13/06/2023	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21801460	10053		274,50	1.022.410,65C
13/06/2023	1733541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21802467	10053		548,55	1.022.959,20C
13/06/2023	243950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802696	10053		2.370,00	1.025.329,20C
13/06/2023	167507 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	21802785	10053		420,00	1.025.749,20C
13/06/2023	92366 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803021	10053		415,92	1.026.165,12C
13/06/2023	128113 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	21803293	10053		3.420,00	1.029.585,12C
13/06/2023	163392 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21803382	10053		4.600,00	1.034.185,12C
13/06/2023	229359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21840679	10004	40,53		1.034.144,59C
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799083	10053		120,00	1.034.264,59C
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799105	10053		135,70	1.034.400,29C
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799113	10053		135,60	1.034.535,89C
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799121	10053		123,20	1.034.659,09C
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799130	10053		43,10	1.034.702,19C
14/06/2023	209 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799962	10053		312,00	1.035.014,19C
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21799970	10053		985,00	1.035.999,19C
14/06/2023	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21800367	10053		15.400,00	1.051.399,19C
14/06/2023	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21800375	10053		2.200,00	1.053.599,19C
14/06/2023	330359 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	21800383	10053		11.000,00	1.064.599,19C
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21800464	10053		108,80	1.064.707,99C
14/06/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	21800570	10053		136,80	1.064.844,79C
14/06/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	21800588	10053		136,80	1.064.981,59C
14/06/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	21800596	10053		228,00	1.065.209,59C
14/06/2023	576 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	21800618	10053		136,80	1.065.346,39C
14/06/2023	16874 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21801835	10053		3.420,00	1.068.766,39C
14/06/2023	1378 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802246	10053		462,00	1.069.228,39C
14/06/2023	210 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21802793	10053		400,00	1.069.628,39C
14/06/2023	208 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21802807	10053		259,85	1.069.888,24C
15/06/2023	16874 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631123	36617	3.420,00		1.066.468,24C
15/06/2023	65505 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	21798656	10053		1.699,92	1.068.168,16C
15/06/2023	66470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800090	10053		2.100,00	1.070.268,16C
15/06/2023	12537 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21800138	10053		1.569,00	1.071.837,16C
15/06/2023	27735 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21801100	10053		338,00	1.072.175,16C
15/06/2023	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21801282	10053		17.628,00	1.089.803,16C
15/06/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801819	10053		32,04	1.089.835,20C
15/06/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21801827	10053		114,30	1.089.949,50C
15/06/2023	244294 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801959	10053		64,00	1.090.013,50C
15/06/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21802394	10053		1.506,00	1.091.519,50C
15/06/2023	92437 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	21803137	10053		527,52	1.092.047,02C
15/06/2023	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21803269	10053		21.318,06	1.113.365,08C
15/06/2023	27735 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21840687	10004	338,00		1.113.027,08C
16/06/2023	26409 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO PRODUTOS DIAG.	21629870	36617	38.946,06		1.074.081,02C
16/06/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21798532	10053		225,40	1.074.306,42C
16/06/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21798567	10053		360,64	1.074.667,06C
16/06/2023	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21798958	10053		20,88	1.074.687,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/06/2023	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21799326	10053		2.250,00	1.076.937,94C
16/06/2023	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21800170	10053		280,08	1.077.218,02C
16/06/2023	163918 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800421	10053		12.000,00	1.089.218,02C
16/06/2023	125975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21800979	10053		225,52	1.089.443,54C
16/06/2023	244333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801320	10053		1.196,40	1.090.639,94C
16/06/2023	109088 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	21801479	10053		3.620,00	1.094.259,94C
16/06/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21801592	10053		2.398,00	1.096.657,94C
16/06/2023	7530 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21801606	10053		4.796,00	1.101.453,94C
16/06/2023	66550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21801614	10053		10.800,00	1.112.253,94C
16/06/2023	442 - TERRA MAE PRODUTOS NATURAI	21801908	10053		90,00	1.112.343,94C
16/06/2023	5269 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	21802297	10053		5.345,36	1.117.689,30C
16/06/2023	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21802351	10053		49,62	1.117.738,92C
16/06/2023	72684 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21803048	10053		595,32	1.118.334,24C
16/06/2023	123253 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21840695	10004	70,50		1.118.263,74C
16/06/2023	442 - TERRA MAE PRODUTOS NATURAI	21840709	10004	90,00		1.118.173,74C
19/06/2023	5458 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	21798397	10053		640,00	1.118.813,74C
19/06/2023	1735268 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21798460	10053		1.769,52	1.120.583,26C
19/06/2023	212 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21798745	10053		1.165,70	1.121.748,96C
19/06/2023	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798761	10053		321,03	1.122.069,99C
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21799164	10053		86,00	1.122.155,99C
19/06/2023	668 - QB COMERCIO LTDA	21799300	10053		1.050,00	1.123.205,99C
19/06/2023	17560 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	21799407	10053		600,00	1.123.805,99C
19/06/2023	38 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21799792	10053		1.108,00	1.124.913,99C
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21799881	10053		1.810,00	1.126.723,99C
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800448	10053		598,00	1.127.321,99C
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800650	10053		7,61	1.127.329,60C
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21800839	10053		868,90	1.128.198,50C
19/06/2023	4199 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21800871	10053		264,00	1.128.462,50C
19/06/2023	214 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21801312	10053		5.530,00	1.133.992,50C
19/06/2023	235289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801401	10053		6,73	1.133.999,23C
19/06/2023	13938 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	21801550	10053		360,00	1.134.359,23C
19/06/2023	2620 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	21801681	10053		725,22	1.135.084,45C
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802033	10053		789,60	1.135.874,05C
19/06/2023	235208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802068	10053		907,47	1.136.781,52C
19/06/2023	244655 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802084	10053		585,30	1.137.366,82C
19/06/2023	42 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21802092	10053		2.040,00	1.139.406,82C
19/06/2023	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802521	10053		1.913,60	1.141.320,42C
19/06/2023	244523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802548	10053		2.392,00	1.143.712,42C
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802602	10053		399,20	1.144.111,62C
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802610	10053		399,20	1.144.510,82C
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802629	10053		399,20	1.144.910,02C
19/06/2023	50110 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	21802637	10053		860,00	1.145.770,02C
19/06/2023	16642 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	21803285	10053		385,00	1.146.155,02C
20/06/2023	125049 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629692	36617	11.391,45		1.134.763,57C
20/06/2023	125071 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629706	36617	247,55		1.134.516,02C
20/06/2023	125212 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629714	36617	112,76		1.134.403,26C
20/06/2023	152155 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629749	36617	281,90		1.134.121,36C
20/06/2023	241327 - CIENTIFICA MEDICA H	21629889	36617	463,06		1.133.658,30C
20/06/2023	241829 - CIENTIFICA MEDICA H	21629897	36617	257,50		1.133.400,80C
20/06/2023	242009 - CIENTIFICA MEDICA H	21629900	36617	1.424,80		1.131.976,00C
20/06/2023	1596945 - CIRURGICA FERNAND	21629978	36617	1.771,65		1.130.204,35C
20/06/2023	12533 - E TAMUSSINO E CIA LT	21630119	36617	6.500,00		1.123.704,35C
20/06/2023	62649 - FARMATER MEDICAME	21630259	36617	1.237,40		1.122.466,95C
20/06/2023	13807 - LOGMED DIST LOG HO	21630410	36617	1.311,04		1.121.155,91C
20/06/2023	1361 - MARKA EDITORA GRA	21630526	36617	787,50		1.120.368,41C
20/06/2023	227793 - MEDCOM COM DE ME	21630542	36617	987,50		1.119.380,91C
20/06/2023	11766 - MODERNA PAPELARIA	21630658	36617	1.972,50		1.117.408,41C
20/06/2023	38 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21630941	36617	1.108,00		1.116.300,41C
20/06/2023	231787 - SUPERMEDICA DISTRI	21630950	36617	100,26		1.116.200,15C
20/06/2023	232089 - SUPERMEDICA DISTRI	21630968	36617	304,73		1.115.895,42C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/06/2023	232486 - SUPERMEDICA DISTRI	21630976	36617	154,80		1.115.740,62C
20/06/2023	2489 - SYMEX PRODUTOS ME	21631034	36617	414,57		1.115.326,05C
20/06/2023	2321 - TREMED MATERIAIS E	21631085	36617	400,00		1.114.926,05C
20/06/2023	16896 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631131	36617	1.725,00		1.113.201,05C
20/06/2023	923 - ZA.COM COMERCIO E	21631182	36617	17.199,96		1.096.001,09C
20/06/2023	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21798354	10053		313,52	1.096.314,61C
20/06/2023	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21798443	10053		510,00	1.096.824,61C
20/06/2023	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21798508	10053		395,00	1.097.219,61C
20/06/2023	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21800740	10053		157,80	1.097.377,41C
20/06/2023	125759 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801010	10053		281,90	1.097.659,31C
20/06/2023	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801029	10053		294,21	1.097.953,52C
20/06/2023	125738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801045	10053		9.772,65	1.107.726,17C
20/06/2023	923 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	21801266	10053		17.199,96	1.124.926,13C
20/06/2023	126171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21802009	10053		94,29	1.125.020,42C
20/06/2023	219 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21802106	10053		2.100,00	1.127.120,42C
20/06/2023	16896 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21802327	10053		1.725,00	1.128.845,42C
20/06/2023	16902 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21802360	10053		160,00	1.129.005,42C
20/06/2023	16901 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21802432	10053		940,00	1.129.945,42C
20/06/2023	235519 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802599	10053		202,92	1.130.148,34C
20/06/2023	729787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	21802645	10053		1.155,42	1.131.303,76C
20/06/2023	235488 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802726	10053		156,51	1.131.460,27C
21/06/2023	17935 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	21799008	10053		1.300,00	1.132.760,27C
21/06/2023	79013 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	21799075	10053		294,00	1.133.054,27C
21/06/2023	4239 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	21799954	10053		134,40	1.133.188,67C
21/06/2023	245012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21800022	10053		321,72	1.133.510,39C
21/06/2023	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	21800111	10053		2.400,00	1.135.910,39C
21/06/2023	12619 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21800146	10053		784,50	1.136.694,89C
21/06/2023	787042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21800910	10053		223,40	1.136.918,29C
21/06/2023	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801002	10053		27,03	1.136.945,32C
21/06/2023	2668 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	21801231	10053		735,00	1.137.680,32C
21/06/2023	51194 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	21801240	10053		289,76	1.137.970,08C
21/06/2023	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21801380	10053		22,86	1.137.992,94C
21/06/2023	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	21801487	10053		374,00	1.138.366,94C
21/06/2023	22070 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	21801495	10053		374,00	1.138.740,94C
21/06/2023	126242 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21802017	10053		107,76	1.138.848,70C
21/06/2023	235557 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	21802580	10053		9.943,08	1.148.791,78C
22/06/2023	2582 - COUTINHO E FERNANDES PROD.	21798370	10053		370,00	1.149.161,78C
22/06/2023	245087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798400	10053		112,50	1.149.274,28C
22/06/2023	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21798710	10053		1.600,00	1.150.874,28C
22/06/2023	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21799466	10053		171,50	1.151.045,78C
22/06/2023	116626 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	21800308	10053		244,80	1.151.290,58C
22/06/2023	41856 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	21800731	10053		1.527,96	1.152.818,54C
22/06/2023	1558 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	21802190	10053		14,00	1.152.832,54C
22/06/2023	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802505	10053		956,80	1.153.789,34C
22/06/2023	245254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802556	10053		2.392,00	1.156.181,34C
22/06/2023	72966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	21803056	10053		148,83	1.156.330,17C
22/06/2023	1558 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	21840717	10004	14,00		1.156.316,17C
23/06/2023	1345 - MARKA EDITORA GRA	21630500	36617	308,00		1.156.008,17C
23/06/2023	1356 - MARKA EDITORA GRA	21630518	36617	1.875,00		1.154.133,17C
23/06/2023	16901 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631140	36617	940,00		1.153.193,17C
23/06/2023	16902 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631158	36617	160,00		1.153.033,17C
23/06/2023	7572 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21798559	10053		1.442,56	1.154.475,73C
23/06/2023	1737687 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21800103	10053		1.966,50	1.156.442,23C
23/06/2023	24378 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	21800553	10053		4.400,00	1.160.842,23C
26/06/2023	18058 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	21799873	10053		4.200,00	1.165.042,23C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21800189	10053		707,04	1.165.749,27C
26/06/2023	229955 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	21800332	10053		155,00	1.165.904,27C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21801754	10053		36,99	1.165.941,26C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21801770	10053		31,80	1.165.973,06C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	21801800	10053		31,80	1.166.004,86C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21802416	10053		753,00	1.166.757,86C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21802980	10053		516,24	1.167.274,10C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803030	10053		155,97	1.167.430,07C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803064	10053		339,84	1.167.769,91C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803110	10053		527,52	1.168.297,43C
26/06/2023	92777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803188	10053		993,60	1.169.291,03C
26/06/2023	245545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21803226	10053		1.410,00	1.170.701,03C
26/06/2023	16922 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	21803390	10053		7.210,00	1.177.911,03C
27/06/2023	125509 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629722	36617	225,52		1.177.685,51C
27/06/2023	125560 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	21629730	36617	169,14		1.177.516,37C
27/06/2023	236477 - ATIVA COMERCIAL HO	21629790	36617	13.960,20		1.163.556,17C
27/06/2023	12382 - BENENUTRI COMERCI	21629803	36617	3.201,66		1.160.354,51C
27/06/2023	1728464 - COMERCIAL CIRURGIC	21629986	36617	891,68		1.159.462,83C
27/06/2023	4937 - DIPHA DISTRIBUIRORA HOSPITALAR PHARMACEUTICA LTDA	21630046	36617	41.002,82		1.118.460,01C
27/06/2023	63803 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630135	36617	4.394,00		1.114.066,01C
27/06/2023	63834 - ELLO DISTRIBUICAO L	21630143	36617	46.783,50		1.067.282,51C
27/06/2023	17025 - IMPERIAL COM MED P	21630348	36617	5.505,00		1.061.777,51C
27/06/2023	202 - MS HOSPITALAR LTDA	21630704	36617	140,00		1.061.637,51C
27/06/2023	28965 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	21630755	36617	158,80		1.061.478,71C
27/06/2023	28990 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	21630763	36617	158,80		1.061.319,91C
27/06/2023	29005 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	21630771	36617	141,96		1.061.177,95C
27/06/2023	20 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21630933	36617	4.490,00		1.056.687,95C
27/06/2023	16922 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	21631166	36617	7.210,00		1.049.477,95C
27/06/2023	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21798672	10053		2.038,00	1.051.515,95C
27/06/2023	165179 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	21800413	10053		4.000,00	1.055.515,95C
27/06/2023	246008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21801878	10053		440,00	1.055.955,95C
27/06/2023	51 - TERRA MAE PRODUTOS NATURAI	21801916	10053		120,00	1.056.075,95C
27/06/2023	51 - TERRA MAE PRODUTOS NATURAI	21840725	10004	120,00		1.055.955,95C
28/06/2023	6804 - D J PLASTICOS LTDA	21798915	10053		1.170,00	1.057.125,95C
28/06/2023	159409 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	21798990	10053		39,90	1.057.165,85C
28/06/2023	67243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21800723	10053		2.280,00	1.059.445,85C
28/06/2023	126360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21801037	10053		13.486,20	1.072.932,05C
28/06/2023	16986 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	21801860	10053		615,00	1.073.547,05C
28/06/2023	1386 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802238	10053		434,00	1.073.981,05C
28/06/2023	1387 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802270	10053		1.335,00	1.075.316,05C
28/06/2023	123552 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21802343	10053		102,00	1.075.418,05C
28/06/2023	123552 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUM	21840741	10004	102,00		1.075.316,05C
28/06/2023	159409 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	21840750	10004	39,90		1.075.276,15C
29/06/2023	5269 - DIPHA DISTRIBUIRORA HOSPITALAR PHARMACEUTICA LTDA	21630054	36617	5.345,36		1.069.930,79C
29/06/2023	50110 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	21630283	36617	4.657,20		1.065.273,59C
29/06/2023	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21798451	10053		195,00	1.065.468,59C
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21800456	10053		106,36	1.065.574,95C
29/06/2023	782 - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTE	21800766	10053		2.282,50	1.067.857,45C
29/06/2023	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21800987	10053		54,06	1.067.911,51C
29/06/2023	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21801169	10053		183,00	1.068.094,51C
29/06/2023	157201 - DIAMED LATINO AMERICA SA	21801185	10053		267,00	1.068.361,51C
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21801746	10053		73,98	1.068.435,49C
29/06/2023	126298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21802025	10053		215,52	1.068.651,01C
29/06/2023	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802254	10053		1.947,00	1.070.598,01C
29/06/2023	1390 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802262	10053		2.408,00	1.073.006,01C
29/06/2023	1388 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	21802289	10053		600,00	1.073.606,01C
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803013	10053		155,97	1.073.761,98C
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803072	10053		339,84	1.074.101,82C
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803080	10053		270,72	1.074.372,54C
29/06/2023	93055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	21803145	10053		527,52	1.074.900,06C
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798800	10053		150,00	1.075.050,06C
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798818	10053		210,00	1.075.260,06C
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798826	10053		210,00	1.075.470,06C
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798834	10053		180,00	1.075.650,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	4008 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	21798842	10053		180,00	1.075.830,06C
30/06/2023	246564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802491	10053		956,80	1.076.786,86C
30/06/2023	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802513	10053		956,80	1.077.743,66C
30/06/2023	246504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21802530	10053		2.392,00	1.080.135,66C
Total conta:				644.047,91	732.859,21	1.080.135,66C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		88.108,45C
01/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21595682	20068		5.285,47	93.393,92C
01/06/2023	19 - JP MED LTDA - MAIO/2023	21595720	20068		11.950,00	105.343,92C
01/06/2023	68 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	21595739	20068		6.860,00	112.203,92C
01/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595771	20068		17.132,06	129.335,98C
01/06/2023	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21595860	20068		23.491,00	152.826,98C
01/06/2023	25 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	21595909	20068		11.660,81	164.487,79C
01/06/2023	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	21595925	20068		18.770,00	183.257,79C
01/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595950	20068		21.774,35	205.032,14C
01/06/2023	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	21596115	20068		13.451,20	218.483,34C
01/06/2023	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21596166	36897		5.096,00	223.579,34C
01/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21858390	20068		255.119,10	478.698,44C
02/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595992	20068		8.885,00	487.583,44C
02/06/2023	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596395	36897		10.570,95	498.154,39C
02/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596441	20068		214.413,51	712.567,90C
02/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596484	20068		109.809,87	822.377,77C
02/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596530	20068		10.842,00	833.219,77C
02/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596573	20068		9.780,38	843.000,15C
02/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596611	20068		123.147,05	966.147,20C
02/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596662	20068		23.957,21	990.104,41C
02/06/2023	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	21596700	20068		10.190,96	1.000.295,37C
05/06/2023	32 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	21596930	20068		13.000,00	1.013.295,37C
05/06/2023	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	21596956	20068		11.760,00	1.025.055,37C
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21596816	36081		657,75	1.025.713,12C
06/06/2023	34 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	21596972	20068		15.750,00	1.041.463,12C
06/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21631255	36617	255.119,10		786.344,02C
06/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	21631263	36617	21.774,35		764.569,67C
06/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	21631298	36617	17.132,06		747.437,61C
06/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	21631301	36617	8.885,00		738.552,61C
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21632391	36617	657,75		737.894,86C
07/06/2023	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21597081	36081		6.380,00	744.274,86C
07/06/2023	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	21597090	20068		6.801,44	751.076,30C
07/06/2023	68 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21631212	36617	6.860,00		744.216,30C
07/06/2023	25 - ENDO CLINICA MEDICA	21631310	36617	11.660,81		732.555,49C
07/06/2023	30 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	21631433	36617	9.490,00		723.065,49C
07/06/2023	31 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	21631450	36617	9.480,00		713.585,49C
07/06/2023	30 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	21858438	35018	3.510,00		710.075,49C
07/06/2023	31 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	21858446	35018	4.020,00		706.055,49C
13/06/2023	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21597170	36081		657,75	706.713,24C
13/06/2023	54135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21632405	36617	657,75		706.055,49C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/06/2023	242 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21631204	36617	18.770,00		687.285,49C
15/06/2023	1320 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	21631220	36617	23.491,00		663.794,49C
15/06/2023	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	21631271	36617	13.181,44		650.613,05C
15/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	21631328	36617	214.413,51		436.199,54C
15/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediátrico)	21631336	36617	109.809,87		326.389,67C
15/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	21631344	36617	9.780,38		316.609,29C
15/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	21631352	36617	10.842,00		305.767,29C
15/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediátrica)	21631360	36617	123.147,05		182.620,24C
15/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Unidades de Internação	21631379	36617	23.957,21		158.663,03C
15/06/2023	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21631387	36617	13.451,20		145.211,83C
15/06/2023	19 - JP MED LTDA	21631417	36617	11.950,00		133.261,83C
15/06/2023	32 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH	21631441	36617	13.000,00		120.261,83C
15/06/2023	34 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia	21631468	36617	15.750,00		104.511,83C
15/06/2023	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	21631476	36617	10.190,96		94.320,87C
15/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	21631514	36617	5.285,47		89.035,40C
19/06/2023	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21631425	36617	5.096,00		83.939,40C
20/06/2023	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	21631506	36617	11.760,00		72.179,40C
21/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615357	36081		657,75	72.837,15C
21/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615390	36081		657,75	73.494,90C
21/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615438	36081		657,75	74.152,65C
21/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615470	36081		657,75	74.810,40C
22/06/2023	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21615594	36897		8.093,00	82.903,40C
22/06/2023	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21615608	20068		18.789,19	101.692,59C
23/06/2023	1028 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21631492	36617	10.570,95		91.121,64C
23/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21631735	36617	657,75		90.463,89C
23/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21631743	36617	657,75		89.806,14C
23/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21631751	36617	657,75		89.148,39C
23/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	21631760	36617	657,75		88.490,64C
30/06/2023	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	21631522	36617	26.882,19		61.608,45C
Total conta:				1.023.207,05	996.707,05	61.608,45C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
29/06/2023	PROVISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	21627797	36617	1.710.088,56		1.710.088,56D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820830	36233		93.527,81	1.616.560,75D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820856	36233		92.805,19	1.523.755,56D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820872	36233		82.968,64	1.440.786,92D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820899	36233		78.407,10	1.362.379,82D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820910	36233		66.994,18	1.295.385,64D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820937	36233		58.748,40	1.236.637,24D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820953	36233		53.998,76	1.182.638,48D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820970	36233		52.593,12	1.130.045,36D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820996	36233		45.732,32	1.084.313,04D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821011	36233		45.560,95	1.038.752,09D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821038	36233		43.496,31	995.255,78D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821054	36233		38.273,08	956.982,70D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821070	36233		37.520,80	919.461,90D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821097	36233		37.331,60	882.130,30D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821119	36233		36.381,13	845.749,17D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821135	36233		34.250,82	811.498,35D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821151	36233		34.224,86	777.273,49D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821178	36233		33.903,65	743.369,84D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821194	36233		31.845,54	711.524,30D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821216	36233		28.364,31	683.159,99D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821232	36233		28.171,56	654.988,43D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821259	36233		27.366,11	627.622,32D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821275	36233		24.961,94	602.660,38D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821283	36233	24.673,64		627.334,02D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821313	36233		23.939,15	603.394,87D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21821330	36233		23.422,51	579.972,36D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21821356	36233		23.392,56	556.579,80D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821372	36233		20.045,18	536.534,62D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821399	36233		19.828,54	516.706,08D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21821402	36233	19.608,01		536.314,09D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821437	36233		18.979,85	517.334,24D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821453	36233		18.208,13	499.126,11D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821470	36233		17.648,06	481.478,05D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821496	36233		17.528,23	463.949,82D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821518	36233		17.523,05	446.426,77D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21821526	36233	17.025,98		463.452,75D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821550	36233		16.551,52	446.901,23D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821577	36233		16.170,79	430.730,44D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821593	36233		16.075,84	414.654,60D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821615	36233		13.814,32	400.840,28D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821631	36233		13.533,34	387.306,94D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821658	36233		13.241,22	374.065,72D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821674	36233		13.153,18	360.912,54D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821690	36233		12.960,00	347.952,54D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821712	36233		12.960,00	334.992,54D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821720	36233	12.226,69		347.219,23D
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21821747	36233	12.024,68		359.243,91D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821763	36233	11.851,81		371.095,72D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821798	36233		11.716,86	359.378,86D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821810	36233		11.660,21	347.718,65D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821828	36233	11.630,66		359.349,31D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821844	36233	11.395,12		370.744,43D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821879	36233		11.110,65	359.633,78D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821895	36233		10.997,74	348.636,04D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821909	36233	10.982,71		359.618,75D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821925	36233	10.912,54		370.531,29D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821950	36233		10.758,07	359.773,22D
30/06/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21821976	36233		10.722,80	349.050,42D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21821992	36233		10.524,13	338.526,29D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822018	36233		10.432,83	328.093,46D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822034	36233		10.044,84	318.048,62D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822042	36233	10.034,55		328.083,17D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822069	36233	9.912,84		337.996,01D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822085	36233	9.839,01		347.835,02D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822115	36233		9.738,23	338.096,79D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822123	36233	9.659,59		347.756,38D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822158	36233		9.510,94	338.245,44D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822174	36233		9.504,14	328.741,30D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822190	36233		9.278,24	319.463,06D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822204	36233	9.248,54		328.711,60D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822220	36233	9.094,17		337.805,77D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822255	36233		8.962,47	328.843,30D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822271	36233		8.558,19	320.285,11D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822298	36233		8.470,37	311.814,74D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822301	36233	8.465,28		320.280,02D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822336	36233		8.275,76	312.004,26D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822344	36233	8.105,47		320.109,73D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822379	36233		7.928,12	312.181,61D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21822395	36233		7.812,76	304.368,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21822409	36233	7.806,86		312.175,71D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21822433	36233		7.797,53	304.378,18D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822450	36233		7.790,53	296.587,65D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822476	36233		7.536,22	289.051,43D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822492	36233		7.477,39	281.574,04D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21822514	36233		7.323,52	274.250,52D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822530	36233		7.095,53	267.154,99D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822549	36233	7.036,56		274.191,55D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822573	36233		6.933,43	267.258,12D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822590	36233		6.867,12	260.391,00D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822611	36233		6.867,12	253.523,88D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822638	36233		6.776,81	246.747,07D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822654	36233		6.599,59	240.147,48D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822670	36233		6.422,44	233.725,04D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822689	36233	6.399,29		240.124,33D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822700	36233	6.376,02		246.500,35D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822735	36233		6.368,82	240.131,53D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822743	36233	6.226,42		246.357,95D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822778	36233		6.180,09	240.177,86D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822786	36233	6.074,30		246.252,16D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21822816	36233		6.000,00	240.252,16D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822832	36233		5.985,21	234.266,95D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822840	36233	5.980,71		240.247,66D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21822875	36233		5.867,13	234.380,53D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822883	36233	5.859,11		240.239,64D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822913	36233		5.810,64	234.429,00D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822930	36233		5.719,62	228.709,38D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822948	36233	5.697,04		234.406,42D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822964	36233	5.457,35		239.863,77D
30/06/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	21822980	36233	5.405,49		245.269,26D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823006	36233	5.300,57		250.569,83D
30/06/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21823030	36233		5.300,46	245.269,37D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823049	36233	5.299,98		250.569,35D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823073	36233		5.282,40	245.286,95D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823090	36233		5.070,38	240.216,57D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823111	36233		4.938,46	235.278,11D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823120	36233	4.909,50		240.187,61D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823154	36233		4.824,48	235.363,13D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823170	36233		4.798,68	230.564,45D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823197	36233		4.754,16	225.810,29D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823200	36233	4.718,66		230.528,95D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823235	36233		4.696,04	225.832,91D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823243	36233	4.688,06		230.520,97D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823278	36233		4.686,16	225.834,81D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823294	36233		4.683,73	221.151,08D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823308	36233	4.681,20		225.832,28D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823324	36233	4.675,16		230.507,44D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823340	36233	4.664,93		235.172,37D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823367	36233	4.641,24		239.813,61D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823383	36233	4.621,58		244.435,19D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823405	36233	4.603,65		249.038,84D
30/06/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	21823430	36233		4.553,83	244.485,01D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21823448	36233	4.450,41		248.935,42D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823472	36233		4.362,42	244.573,00D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823499	36233		4.296,35	240.276,65D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823510	36233		4.278,74	235.997,91D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823537	36233		4.180,63	231.817,28D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823553	36233		4.172,85	227.644,43D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823570	36233		4.110,18	223.534,25D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823596	36233		4.110,18	219.424,07D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823600	36233	4.108,22		223.532,29D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823634	36233		4.106,31	219.425,98D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823650	36233		4.032,23	215.393,75D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823669	36233	4.009,69		219.403,44D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823693	36233		3.996,14	215.407,30D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823707	36233	3.969,85		219.377,15D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823723	36233	3.958,51		223.335,66D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823740	36233	3.860,68		227.196,34D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823774	36233		3.826,48	223.369,86D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823782	36233	3.780,96		227.150,82D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823812	36233		3.773,13	223.377,69D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823820	36233	3.719,00		227.096,69D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823847	36233	3.710,17		230.806,86D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823871	36233		3.697,68	227.109,18D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823880	36233	3.629,71		230.738,89D
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21823901	36233	3.627,83		234.366,72D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823928	36233	3.559,34		237.926,06D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823944	36233	3.558,96		241.485,02D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823960	36233	3.542,98		245.028,00D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823987	36233	3.521,88		248.549,88D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824010	36233		3.508,05	245.041,83D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21824037	36233		3.498,52	241.543,31D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824053	36233		3.488,05	238.055,26D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824070	36233		3.473,37	234.581,89D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824096	36233		3.444,15	231.137,74D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21824118	36233		3.373,56	227.764,18D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21824134	36233		3.323,46	224.440,72D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824150	36233		3.271,81	221.168,91D
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21824177	36233		3.264,12	217.904,79D
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21824193	36233		3.264,12	214.640,67D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824207	36233	3.250,49		217.891,16D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824231	36233		3.246,08	214.645,08D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824258	36233		3.239,87	211.405,21D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824266	36233	3.226,11		214.631,32D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824282	36233	3.199,55		217.830,87D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21824312	36233		3.185,60	214.645,27D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824339	36233		3.170,31	211.474,96D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824355	36233		3.169,44	208.305,52D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21824371	36233		3.165,01	205.140,51D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21824398	36233		3.161,05	201.979,46D
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21824401	36233	3.124,92		205.104,38D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824428	36233	3.111,89		208.216,27D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824452	36233		3.090,81	205.125,46D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824460	36233	3.084,17		208.209,63D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824495	36233		3.083,74	205.125,89D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824517	36233		3.043,53	202.082,36D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824533	36233		3.025,50	199.056,86D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824550	36233		3.025,50	196.031,36D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824576	36233		3.025,50	193.005,86D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824592	36233		3.025,50	189.980,36D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824614	36233		3.025,50	186.954,86D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824622	36233	3.015,16		189.970,02D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21824657	36233		2.927,58	187.042,44D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824673	36233		2.905,32	184.137,12D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824681	36233	2.887,40		187.024,52D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824703	36233	2.887,40		189.911,92D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824738	36233		2.852,73	187.059,19D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824746	36233	2.843,35		189.902,54D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824770	36233		2.806,00	187.096,54D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824789	36233	2.799,95		189.896,49D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824800	36233	2.759,49		192.655,98D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21824835	36233		2.738,73	189.917,25D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824851	36233		2.729,24	187.188,01D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824878	36233		2.726,49	184.461,52D
30/06/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21824894	36233		2.709,43	181.752,09D
30/06/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21824908	36233	2.709,43		184.461,52D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21824932	36233		2.699,93	181.761,59D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824940	36233	2.697,05		184.458,64D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824967	36233	2.677,47		187.136,11D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824983	36233	2.674,95		189.811,06D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825017	36233		2.641,20	187.169,86D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21825033	36233		2.619,80	184.550,06D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21825050	36233		2.617,42	181.932,64D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825068	36233	2.612,99		184.545,63D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825084	36233	2.597,25		187.142,88D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21825114	36233		2.586,40	184.556,48D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21825122	36233	2.549,27		187.105,75D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21825149	36233	2.540,52		189.646,27D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825173	36233		2.517,94	187.128,33D
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21825181	36233	2.510,76		189.639,09D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21825211	36233		2.500,42	187.138,67D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21825238	36233		2.492,18	184.646,49D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825246	36233	2.489,29		187.135,78D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21825270	36233		2.455,20	184.680,58D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825289	36233	2.454,99		187.135,57D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825300	36233	2.447,14		189.582,71D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21825335	36233		2.399,34	187.183,37D
30/06/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	21825351	36233		2.397,31	184.786,06D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825378	36233		2.377,08	182.408,98D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825386	36233	2.376,33		184.785,31D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21825416	36233		2.360,56	182.424,75D
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21825424	36233	2.357,61		184.782,36D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21825440	36233	2.353,04		187.135,40D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825475	36233		2.306,65	184.828,75D
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21825483	36233	2.296,21		187.124,96D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825505	36233	2.281,79		189.406,75D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825521	36233	2.259,15		191.665,90D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21825556	36233		2.258,94	189.406,96D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825564	36233	2.258,35		191.665,31D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825580	36233	2.253,99		193.919,30D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825602	36233	2.248,99		196.168,29D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825637	36233		2.248,30	193.919,99D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825653	36233		2.241,09	191.678,90D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825661	36233	2.240,60		193.919,50D
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21825696	36233		2.208,53	191.710,97D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825718	36233		2.195,34	189.515,63D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21825734	36233		2.181,19	187.334,44D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825750	36233		2.180,19	185.154,25D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825769	36233	2.178,48		187.332,73D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825785	36233	2.172,77		189.505,50D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825807	36233	2.154,43		191.659,93D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825823	36233	2.149,91		193.809,84D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825858	36233		2.112,96	191.696,88D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825874	36233		2.112,96	189.583,92D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825890	36233		2.112,96	187.470,96D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825912	36233		2.112,96	185.358,00D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825939	36233		2.112,72	183.245,28D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21825955	36233		2.112,00	181.133,28D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825963	36233	2.100,86		183.234,14D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825998	36233		2.100,29	181.133,85D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21826013	36233		2.086,56	179.047,29D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21826030	36233		2.086,56	176.960,73D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21826056	36233		2.063,81	174.896,92D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21826072	36233		2.055,08	172.841,84D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21826099	36233		2.043,26	170.798,58D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21826110	36233		1.995,08	168.803,50D
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21826137	36233		1.982,38	166.821,12D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826145	36233	1.918,29		168.739,41D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826161	36233	1.907,64		170.647,05D
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21826196	36233		1.900,95	168.746,10D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826218	36233		1.900,40	166.845,70D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21826234	36233		1.898,19	164.947,51D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826242	36233	1.894,76		166.842,27D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21826277	36233		1.865,60	164.976,67D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826293	36233		1.852,52	163.124,15D
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21826315	36233		1.820,44	161.303,71D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826331	36233		1.818,93	159.484,78D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826340	36233	1.814,14		161.298,92D
30/06/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	21826374	36233		1.800,63	159.498,29D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826390	36233		1.787,01	157.711,28D
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21826412	36233		1.775,35	155.935,93D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21826439	36233		1.769,74	154.166,19D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826447	36233	1.737,83		155.904,02D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826463	36233	1.718,29		157.622,31D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826498	36233		1.704,73	155.917,58D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21826510	36233		1.702,86	154.214,72D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826528	36233	1.692,44		155.907,16D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21826552	36233		1.683,04	154.224,12D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826560	36233	1.662,76		155.886,88D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826595	36233		1.657,78	154.229,10D
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21826617	36233		1.638,75	152.590,35D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826625	36233	1.632,68		154.223,03D
30/06/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	21826650	36233		1.613,60	152.609,43D
30/06/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21826676	36233		1.603,05	151.006,38D
30/06/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	21826692	36233		1.603,05	149.403,33D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826706	36233	1.601,21		151.004,54D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826730	36233		1.592,28	149.412,26D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21826757	36233		1.590,72	147.821,54D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826765	36233	1.587,29		149.408,83D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826790	36233		1.584,72	147.824,11D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826811	36233		1.584,72	146.239,39D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826838	36233		1.584,72	144.654,67D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826854	36233		1.584,72	143.069,95D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826870	36233		1.584,72	141.485,23D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826897	36233		1.584,72	139.900,51D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826919	36233		1.584,72	138.315,79D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826935	36233		1.584,72	136.731,07D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21826951	36233		1.584,48	135.146,59D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21826978	36233		1.584,00	133.562,59D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21826994	36233		1.565,35	131.997,24D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827010	36233		1.562,05	130.435,19D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827036	36233		1.498,87	128.936,32D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21827052	36233		1.496,00	127.440,32D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827060	36233	1.491,46		128.931,78D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21827087	36233	1.487,75		130.419,53D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827109	36233	1.454,26		131.873,79D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21827133	36233		1.454,14	130.419,65D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21827141	36233	1.442,22		131.861,87D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827168	36233	1.430,60		133.292,47D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21827192	36233		1.424,34	131.868,13D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21827206	36233	1.413,13		133.281,26D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827230	36233		1.391,04	131.890,22D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827257	36233		1.391,04	130.499,18D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827273	36233		1.391,04	129.108,14D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827290	36233		1.391,04	127.717,10D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827311	36233		1.391,04	126.326,06D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827320	36233	1.374,08		127.700,14D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21827354	36233		1.373,42	126.326,72D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827370	36233		1.368,77	124.957,95D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827397	36233		1.360,22	123.597,73D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827419	36233		1.356,61	122.241,12D
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21827435	36233		1.354,72	120.886,40D
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21827451	36233		1.353,18	119.533,22D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827460	36233	1.343,58		120.876,80D
30/06/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	21827494	36233		1.340,31	119.536,49D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21827516	36233		1.339,40	118.197,09D
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21827532	36233		1.325,12	116.871,97D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827559	36233		1.310,21	115.561,76D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827575	36233		1.295,81	114.265,95D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21827591	36233		1.294,77	112.971,18D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21827605	36233	1.282,77		114.253,95D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21827630	36233		1.279,64	112.974,31D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827656	36233		1.275,49	111.698,82D
30/06/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	21827672	36233		1.267,78	110.431,04D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21827699	36233		1.265,88	109.165,16D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827702	36233	1.260,07		110.425,23D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827737	36233		1.257,41	109.167,82D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21827745	36233	1.256,61		110.424,43D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827770	36233		1.256,51	109.167,92D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21827788	36233	1.247,86		110.415,78D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827800	36233	1.222,41		111.638,19D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827834	36233		1.219,02	110.419,17D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21827850	36233		1.218,50	109.200,67D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827877	36233		1.209,09	107.991,58D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21827893	36233		1.194,83	106.796,75D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21827915	36233		1.166,17	105.630,58D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827931	36233		1.164,35	104.466,23D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21827958	36233		1.162,13	103.304,10D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827974	36233		1.157,79	102.146,31D
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21827990	36233		1.150,95	100.995,36D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828016	36233		1.149,21	99.846,15D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828032	36233		1.148,05	98.698,10D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828059	36233		1.145,45	97.552,65D
30/06/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21828075	36233		1.128,89	96.423,76D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828091	36233		1.126,91	95.296,85D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21828105	36233	1.122,99		96.419,84D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828130	36233		1.110,17	95.309,67D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21828156	36233		1.090,60	94.219,07D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828172	36233		1.089,82	93.129,25D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828199	36233		1.079,73	92.049,52D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828202	36233	1.076,46		93.125,98D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828237	36233		1.065,38	92.060,60D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828253	36233		1.059,47	91.001,13D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828270	36233		1.056,48	89.944,65D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828296	36233		1.056,48	88.888,17D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828318	36233		1.056,48	87.831,69D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828334	36233		1.056,48	86.775,21D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828350	36233		1.056,24	85.718,97D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828377	36233		1.056,00	84.662,97D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21828393	36233		1.055,00	83.607,97D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21828415	36233		1.043,28	82.564,69D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828423	36233	1.042,10		83.606,79D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828458	36233		1.030,27	82.576,52D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828474	36233		1.027,91	81.548,61D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828490	36233		1.014,74	80.533,87D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828504	36233	1.014,52		81.548,39D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828539	36233		1.014,51	80.533,88D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828547	36233	1.005,37		81.539,25D
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21828571	36233		1.001,46	80.537,79D
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21828598	36233		1.001,46	79.536,33D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21828610	36233		1.000,00	78.536,33D
30/06/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	21828636	36233		996,95	77.539,38D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828652	36233		996,53	76.542,85D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828679	36233		991,45	75.551,40D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828695	36233		987,58	74.563,82D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21828709	36233	980,46		75.544,28D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828733	36233		979,25	74.565,03D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828750	36233		976,70	73.588,33D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828776	36233		953,06	72.635,27D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828792	36233		949,56	71.685,71D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828814	36233		949,56	70.736,15D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828830	36233		949,56	69.786,59D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828857	36233		949,56	68.837,03D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828873	36233		949,56	67.887,47D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828890	36233		948,98	66.938,49D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21828911	36233		948,37	65.990,12D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828920	36233	939,63		66.929,75D
30/06/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	21828954	36233		935,46	65.994,29D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828970	36233		935,33	65.058,96D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21828997	36233		924,00	64.134,96D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829012	36233		920,96	63.214,00D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829039	36233		920,96	62.293,04D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829055	36233		917,98	61.375,06D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829063	36233	915,98		62.291,04D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829098	36233		910,75	61.380,29D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21829110	36233		899,76	60.480,53D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829128	36233	893,11		61.373,64D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829144	36233	878,72		62.252,36D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829160	36233	876,95		63.129,31D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829187	36233	876,95		64.006,26D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829209	36233	876,95		64.883,21D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21829225	36233	871,55		65.754,76D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829250	36233		868,34	64.886,42D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829276	36233		839,79	64.046,63D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829284	36233	832,03		64.878,66D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829306	36233	827,25		65.705,91D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829330	36233		811,44	64.894,47D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829357	36233		809,01	64.085,46D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829365	36233	797,20		64.882,66D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829381	36233	781,86		65.664,52D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829411	36233		778,28	64.886,24D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829420	36233	770,41		65.656,65D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829446	36233	766,18		66.422,83D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829470	36233		756,65	65.666,18D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829497	36233		749,68	64.916,50D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829519	36233		749,43	64.167,07D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829535	36233		747,03	63.420,04D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829551	36233		736,25	62.683,79D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829578	36233		731,78	61.952,01D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829586	36233	728,36		62.680,37D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829616	36233		726,73	61.953,64D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829624	36233	723,87		62.677,51D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829659	36233		720,94	61.956,57D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21829667	36233	718,54		62.675,11D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829691	36233		710,51	61.964,60D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829713	36233		707,65	61.256,95D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829730	36233		702,86	60.554,09D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829756	36233		700,44	59.853,65D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829772	36233		700,10	59.153,55D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829799	36233		695,52	58.458,03D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829810	36233		695,52	57.762,51D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829837	36233		695,52	57.066,99D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829853	36233		694,45	56.372,54D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829870	36233		690,92	55.681,62D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829896	36233		687,93	54.993,69D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21829918	36233		682,00	54.311,69D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829934	36233		678,76	53.632,93D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829950	36233		676,84	52.956,09D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829977	36233		676,67	52.279,42D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829985	36233	673,70		52.953,12D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830010	36233		671,83	52.281,29D
30/06/2023	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	21830029	36233	668,73		52.950,02D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830053	36233		660,00	52.290,02D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830070	36233		660,00	51.630,02D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830096	36233		660,00	50.970,02D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830118	36233		660,00	50.310,02D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830134	36233		660,00	49.650,02D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830150	36233		660,00	48.990,02D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830177	36233		660,00	48.330,02D
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21830185	36233	657,65		48.987,67D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21830207	36233	652,50		49.640,17D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830231	36233		652,02	48.988,15D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830258	36233		648,00	48.340,15D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830274	36233		648,00	47.692,15D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830290	36233		648,00	47.044,15D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830312	36233		648,00	46.396,15D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21830339	36233		609,51	45.786,64D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830355	36233		599,85	45.186,79D
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21830371	36233		594,11	44.592,68D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830380	36233	592,41		45.185,09D
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21830410	36233		591,79	44.593,30D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21830428	36233	591,42		45.184,72D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830452	36233		588,69	44.596,03D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830460	36233	586,96		45.182,99D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21830487	36233	577,95		45.760,94D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830517	36233		574,38	45.186,56D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21830525	36233	569,19		45.755,75D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21830550	36233		569,06	45.186,69D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830568	36233	555,88		45.742,57D
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21830592	36233		553,44	45.189,13D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21830606	36233	552,69		45.741,82D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830630	36233		552,59	45.189,23D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21830649	36233	551,91		45.741,14D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830673	36233		548,84	45.192,30D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830681	36233	540,18		45.732,48D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830711	36233		539,94	45.192,54D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830738	36233		537,90	44.654,64D
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21830754	36233		534,13	44.120,51D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830770	36233		530,78	43.589,73D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830797	36233		528,24	43.061,49D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830819	36233		528,24	42.533,25D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830835	36233		528,24	42.005,01D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830851	36233		528,24	41.476,77D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830878	36233		528,24	40.948,53D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830894	36233		528,24	40.420,29D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830916	36233		528,24	39.892,05D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830932	36233		528,24	39.363,81D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830959	36233		528,24	38.835,57D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830975	36233		528,24	38.307,33D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830991	36233		528,24	37.779,09D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831017	36233		528,24	37.250,85D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831033	36233		528,24	36.722,61D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831050	36233		528,24	36.194,37D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831076	36233		528,24	35.666,13D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831092	36233		528,24	35.137,89D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831114	36233		528,24	34.609,65D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831130	36233		528,24	34.081,41D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831157	36233		528,24	33.553,17D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831173	36233		528,24	33.024,93D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831190	36233		528,00	32.496,93D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831211	36233		528,00	31.968,93D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831238	36233		528,00	31.440,93D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831254	36233		528,00	30.912,93D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831270	36233		528,00	30.384,93D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831297	36233		528,00	29.856,93D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831319	36233		528,00	29.328,93D
30/06/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	21831327	36233	527,13		29.856,06D
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21831351	36233		526,97	29.329,09D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831378	36233		517,01	28.812,08D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831394	36233		510,63	28.301,45D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21831416	36233		509,60	27.791,85D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21831432	36233		508,04	27.283,81D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21831440	36233	505,93		27.789,74D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831475	36233		502,24	27.287,50D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21831483	36233	498,03		27.785,53D
30/06/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	21831513	36233		495,60	27.289,93D
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21831530	36233		495,60	26.794,33D
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21831556	36233		495,59	26.298,74D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831572	36233		491,88	25.806,86D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831599	36233		475,21	25.331,65D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831610	36233		474,82	24.856,83D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831637	36233		474,78	24.382,05D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831653	36233		474,78	23.907,27D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831670	36233		474,78	23.432,49D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831696	36233		474,78	22.957,71D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21831700	36233	474,27		23.431,98D
30/06/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21831734	36233		469,93	22.962,05D
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21831742	36233	469,87		23.431,92D
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21831769	36233	469,75		23.901,67D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21831785	36233	468,81		24.370,48D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21831815	36233		468,24	23.902,24D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21831831	36233		467,22	23.435,02D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21831858	36233		463,68	22.971,34D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21831874	36233		457,81	22.513,53D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21831890	36233		454,42	22.059,11D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21831904	36233	453,66		22.512,77D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21831939	36233		449,66	22.063,11D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21831947	36233	448,52		22.511,63D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21831971	36233		440,20	22.071,43D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21831980	36233	439,15		22.510,58D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832013	36233		436,24	22.074,34D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832030	36233		435,78	21.638,56D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21832048	36233	430,76		22.069,32D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21832064	36233	427,25		22.496,57D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832099	36233		424,00	22.072,57D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832110	36233		423,51	21.649,06D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832137	36233		415,40	21.233,66D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832153	36233		414,39	20.819,27D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832170	36233		413,82	20.405,45D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832196	36233		413,82	19.991,63D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832200	36233	409,24		20.400,87D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832234	36233		406,84	19.994,03D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21832242	36233	404,29		20.398,32D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832269	36233	402,85		20.801,17D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832285	36233	401,53		21.202,70D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832315	36233		401,14	20.801,56D
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21832331	36233		401,04	20.400,52D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832358	36233		400,10	20.000,42D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21832374	36233		398,28	19.602,14D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832390	36233		397,46	19.204,68D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832412	36233		396,24	18.808,44D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21832439	36233		396,00	18.412,44D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21832455	36233		396,00	18.016,44D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832471	36233		395,67	17.620,77D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832480	36233	394,03		18.014,80D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832510	36233		393,61	17.621,19D
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21832536	36233		393,30	17.227,89D
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21832552	36233		393,30	16.834,59D
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21832579	36233		393,30	16.441,29D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832595	36233		392,20	16.049,09D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832617	36233		391,34	15.657,75D
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21832633	36233		389,97	15.267,78D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832650	36233		389,54	14.878,24D
30/06/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21832676	36233		387,77	14.490,47D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832692	36233		387,76	14.102,71D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832714	36233		386,95	13.715,76D
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21832722	36233	386,14		14.101,90D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832757	36233		382,90	13.719,00D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21832765	36233	380,81		14.099,81D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832790	36233		380,08	13.719,73D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832811	36233		367,02	13.352,71D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832838	36233		363,78	12.988,93D
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21832854	36233		361,92	12.627,01D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832870	36233		359,91	12.267,10D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832897	36233		355,07	11.912,03D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832919	36233		354,53	11.557,50D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832927	36233	352,01		11.909,51D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832951	36233		350,00	11.559,51D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21832978	36233		347,76	11.211,75D
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21832994	36233		347,42	10.864,33D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833001	36233	346,09		11.210,42D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833036	36233		344,78	10.865,64D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833052	36233		335,41	10.530,23D
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21833079	36233		330,40	10.199,83D
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21833095	36233		328,80	9.871,03D
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21833117	36233		327,75	9.543,28D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833133	36233		327,18	9.216,10D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833141	36233	326,33		9.542,43D
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21833176	36233		325,01	9.217,42D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833192	36233		323,11	8.894,31D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833214	36233		322,74	8.571,57D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21833230	36233		316,94	8.254,63D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21833257	36233		316,94	7.937,69D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21833273	36233		313,85	7.623,84D
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21833281	36233	312,65		7.936,49D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833311	36233		311,04	7.625,45D
30/06/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21833338	36233		304,67	7.320,78D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833354	36233		302,96	7.017,82D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833370	36233		300,00	6.717,82D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833397	36233		299,98	6.417,84D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21833400	36233	296,84		6.714,68D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21833427	36233	295,66		7.010,34D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21833451	36233		294,88	6.715,46D
30/06/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21833478	36233		290,82	6.424,64D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21833494	36233		289,45	6.135,19D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833516	36233		287,54	5.847,65D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833532	36233		285,52	5.562,13D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21833540	36233	283,00		5.845,13D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833575	36233		280,92	5.564,21D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833591	36233		278,20	5.286,01D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21833613	36233		276,00	5.010,01D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833621	36233	275,02		5.285,03D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833656	36233		273,13	5.011,90D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833664	36233	269,04		5.280,94D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833680	36233	268,76		5.549,70D
30/06/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	21833702	36233	267,06		5.816,76D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21833737	36233		264,12	5.552,64D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833745	36233	262,78		5.815,42D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21833761	36233	262,71		6.078,13D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21833796	36233		261,75	5.816,38D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833800	36233	261,62		6.078,00D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833834	36233		259,16	5.818,84D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833842	36233	256,10		6.074,94D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833869	36233	254,36		6.329,30D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833885	36233	254,31		6.583,61D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833907	36233	251,88		6.835,49D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833931	36233		251,48	6.584,01D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833940	36233	249,84		6.833,85D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833974	36233		247,57	6.586,28D
30/06/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21833990	36233		246,96	6.339,32D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834016	36233		244,67	6.094,65D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834032	36233		242,36	5.852,29D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834059	36233		242,25	5.610,04D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834075	36233		240,32	5.369,72D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834091	36233		239,94	5.129,78D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834113	36233		239,94	4.889,84D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834130	36233		239,94	4.649,90D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834156	36233		239,93	4.409,97D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834164	36233	239,10		4.649,07D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834199	36233		235,88	4.413,19D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834202	36233	233,26		4.646,45D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21834237	36233		232,70	4.413,75D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834253	36233		230,25	4.183,50D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834270	36233		229,03	3.954,47D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834296	36233		227,52	3.726,95D
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21834318	36233		225,79	3.501,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21834334	36233		222,27	3.278,89D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21834342	36233	220,55		3.499,44D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834377	36233		218,13	3.281,31D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834393	36233		218,13	3.063,18D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834415	36233		217,34	2.845,84D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834431	36233		215,94	2.629,90D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834458	36233		215,94	2.413,96D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21834474	36233		213,08	2.200,88D
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21834482	36233	209,08		2.409,96D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834512	36233		209,03	2.200,93D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834539	36233		209,03	1.991,90D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834555	36233		208,66	1.783,24D
30/06/2023	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	21834563	36233	208,55		1.991,79D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834580	36233	207,22		2.199,01D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21834601	36233	207,06		2.406,07D
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21834628	36233	206,69		2.612,76D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834644	36233	200,28		2.813,04D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834679	36233		199,95	2.613,09D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834695	36233		196,23	2.416,86D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21834709	36233	195,91		2.612,77D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834733	36233		195,90	2.416,87D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21834750	36233		195,85	2.221,02D
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834768	36233	193,24		2.414,26D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21834784	36233	188,03		2.602,29D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834814	36233		182,95	2.419,34D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21834822	36233	182,21		2.601,55D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834849	36233	181,86		2.783,41D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21834865	36233	177,03		2.960,44D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834881	36233	174,50		3.134,94D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834903	36233	174,50		3.309,44D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834938	36233		174,40	3.135,04D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834954	36233		173,88	2.961,16D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834970	36233		173,88	2.787,28D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834997	36233		173,88	2.613,40D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835012	36233		171,41	2.441,99D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835020	36233	170,62		2.612,61D
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21835055	36233		170,52	2.442,09D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835063	36233	170,39		2.612,48D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835080	36233	168,68		2.781,16D
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21835110	36233		168,35	2.612,81D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835136	36233		167,22	2.445,59D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21835144	36233	167,14		2.612,73D
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21835179	36233		165,20	2.447,53D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835195	36233		163,59	2.283,94D
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21835209	36233	158,89		2.442,83D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835233	36233		156,77	2.286,06D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21835250	36233		156,08	2.129,98D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835276	36233		154,51	1.975,47D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835292	36233		151,47	1.824,00D
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21835314	36233		149,89	1.674,11D
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21835330	36233		149,17	1.524,94D
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21835357	36233		149,17	1.375,77D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835373	36233		145,42	1.230,35D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835390	36233		143,96	1.086,39D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835403	36233	143,96		1.230,35D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835438	36233		143,96	1.086,39D
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21835454	36233		141,60	944,79D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21835470	36233		140,86	803,93D
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21835489	36233	138,58		942,51D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	21835519	36233		137,00	805,51D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835535	36233		136,33	669,18D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835551	36233		136,33	532,85D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835578	36233		136,32	396,53D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835594	36233		136,32	260,21D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835616	36233		136,32	123,89D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835632	36233		136,32	12,43C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21835640	36233	133,53		121,10D
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21835667	36233	133,53		254,63D
30/06/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21835691	36233		132,15	122,48D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835713	36233		132,00	9,52C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835730	36233		132,00	141,52C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835756	36233		132,00	273,52C
30/06/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	21835772	36233		132,00	405,52C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835799	36233		132,00	537,52C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835810	36233		132,00	669,52C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835829	36233	130,87		538,65C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835845	36233	129,00		409,65C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835861	36233	129,00		280,65C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835888	36233	129,00		151,65C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21835918	36233		125,64	277,29C
30/06/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	21835926	36233	125,00		152,29C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21835942	36233	123,57		28,72C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835977	36233		121,18	149,90C
30/06/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21835993	36233		121,07	270,97C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21836000	36233	120,78		150,19C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21836027	36233	120,78		29,41C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836051	36233		119,98	149,39C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836078	36233		119,97	269,36C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21836094	36233		119,97	389,33C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836116	36233		119,97	509,30C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836132	36233		114,93	624,23C
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21836159	36233		113,12	737,35C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836175	36233		111,80	849,15C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836191	36233		109,06	958,21C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836205	36233	109,06		849,15C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836230	36233		109,06	958,21C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836256	36233		109,06	1.067,27C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836272	36233		109,06	1.176,33C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21836280	36233	106,91		1.069,42C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21836302	36233	106,62		962,80C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21836337	36233		105,60	1.068,40C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836353	36233		104,64	1.173,04C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836370	36233		104,52	1.277,56C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836396	36233		100,98	1.378,54C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836418	36233		100,22	1.478,76C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21836426	36233	99,23		1.379,53C
30/06/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21836450	36233		96,94	1.476,47C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836477	36233		96,94	1.573,41C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836493	36233		95,85	1.669,26C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836507	36233	91,41		1.577,85C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836531	36233		91,04	1.668,89C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836558	36233		90,88	1.759,77C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836574	36233		90,88	1.850,65C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21836582	36233	90,00		1.760,65C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21836604	36233	89,99		1.670,66C
30/06/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	21836639	36233		88,34	1.759,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21836655	36233		88,04	1.847,04C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836671	36233		88,00	1.935,04C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836680	36233	87,25		1.847,79C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836701	36233	87,25		1.760,54C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836728	36233	87,25		1.673,29C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836744	36233	87,25		1.586,04C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836760	36233	87,25		1.498,79C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836787	36233	87,25		1.411,54C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836817	36233		87,24	1.498,78C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21836825	36233	86,83		1.411,95C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836850	36233		84,83	1.496,78C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836876	36233		84,15	1.580,93C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836892	36233		84,15	1.665,08C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21836906	36233	81,43		1.583,65C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21836922	36233	80,62		1.503,03C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836957	36233		79,98	1.583,01C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21836965	36233	79,50		1.503,51C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21836981	36233	79,50		1.424,01C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21837015	36233		79,24	1.503,25C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837023	36233	79,20		1.424,05C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837058	36233		77,57	1.501,62C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837074	36233		77,54	1.579,16C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837082	36233	77,40		1.501,76C
30/06/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	21837104	36233	77,40		1.424,36C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837139	36233		75,25	1.499,61C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21837155	36233		72,71	1.572,32C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21837171	36233		72,71	1.645,03C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21837198	36233		72,71	1.717,74C
30/06/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	21837210	36233		72,71	1.790,45C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837228	36233	72,09		1.718,36C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837244	36233	70,76		1.647,60C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837260	36233	70,22		1.577,38C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837287	36233	68,50		1.508,88C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837309	36233	68,50		1.440,38C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837325	36233	67,57		1.372,81C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837341	36233	65,44		1.307,37C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837368	36233	65,20		1.242,17C
30/06/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21837384	36233	62,39		1.179,78C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837406	36233	61,61		1.118,17C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837422	36233	61,61		1.056,56C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837449	36233	61,61		994,95C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837465	36233	61,61		933,34C
30/06/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	21837490	36233		61,58	994,92C
30/06/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	21837511	36233		61,58	1.056,50C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21837538	36233		60,93	1.117,43C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21837554	36233		60,59	1.178,02C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837562	36233	60,04		1.117,98C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837589	36233	58,86		1.059,12C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837619	36233		56,07	1.115,19C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837627	36233	54,88		1.060,31C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837643	36233	53,55		1.006,76C
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21837678	36233		53,25	1.060,01C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837686	36233	53,01		1.007,00C
30/06/2023	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	21837708	36233	52,14		954,86C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21837732	36233		49,98	1.004,84C
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837759	36233		47,92	1.052,76C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837775	36233		47,20	1.099,96C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837783	36233	46,82		1.053,14C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837805	36233	45,64		1.007,50C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837821	36233	44,96		962,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21837848	36233	44,64		917,90C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837864	36233	43,83		874,07C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837899	36233		43,62	917,69C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837910	36233		43,62	961,31C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837937	36233		43,62	1.004,93C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837953	36233		41,88	1.046,81C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21837961	36233	40,00		1.006,81C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21837988	36233	40,00		966,81C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838003	36233	40,00		926,81C
30/06/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	21838038	36233		39,57	966,38C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838046	36233	38,78		927,60C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21838062	36233	38,36		889,24C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838089	36233	37,40		851,84C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838100	36233	34,56		817,28C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838127	36233	34,47		782,81C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838143	36233	33,54		749,27C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838160	36233	32,00		717,27C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838186	36233	30,56		686,71C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838208	36233	28,75		657,96C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838224	36233	27,31		630,65C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838240	36233	27,00		603,65C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838267	36233	26,00		577,65C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21838283	36233	25,23		552,42C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838305	36233	25,00		527,42C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838321	36233	25,00		502,42C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838348	36233	24,00		478,42C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838364	36233	23,27		455,15C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838380	36233	23,00		432,15C
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21838410	36233		21,72	453,87C
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21838437	36233		21,72	475,59C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838445	36233	21,56		454,03C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838461	36233	20,00		434,03C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838488	36233	20,00		414,03C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838500	36233	20,00		394,03C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838526	36233	20,00		374,03C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838542	36233	20,00		354,03C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838569	36233	20,00		334,03C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838585	36233	20,00		314,03C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838607	36233	20,00		294,03C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21838623	36233	19,73		274,30C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21838658	36233		18,18	292,48C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21838666	36233	17,20		275,28C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838682	36233	16,76		258,52C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838704	36233	16,00		242,52C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838720	36233	16,00		226,52C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21838755	36233		15,96	242,48C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21838771	36233		15,96	258,44C
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21838798	36233		14,60	273,04C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838801	36233	14,16		258,88C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838828	36233	14,00		244,88C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838844	36233	13,70		231,18C
30/06/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	21838879	36233		13,09	244,27C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838887	36233	13,00		231,27C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838909	36233	13,00		218,27C
30/06/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21838933	36233		12,58	230,85C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838941	36233	12,56		218,29C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21838968	36233	12,02		206,27C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838984	36233	11,00		195,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21839000	36233	10,92		184,35C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839026	36233	10,00		174,35C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839042	36233	10,00		164,35C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839069	36233	9,73		154,62C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839085	36233	9,00		145,62C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839107	36233	9,00		136,62C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839123	36233	9,00		127,62C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839140	36233	9,00		118,62C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839166	36233	8,00		110,62C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21839190	36233		8,00	118,62C
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21839212	36233		7,85	126,47C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21839239	36233		7,68	134,15C
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839255	36233		7,07	141,22C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839263	36233	7,00		134,22C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839280	36233	7,00		127,22C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839310	36233		6,82	134,04C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21839328	36233	6,80		127,24C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21839352	36233		6,80	134,04C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839360	36233	6,66		127,38C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839387	36233	6,38		121,00C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839409	36233	6,04		114,96C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839425	36233	6,00		108,96C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839441	36233	6,00		102,96C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839468	36233	6,00		96,96C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839484	36233	6,00		90,96C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839506	36233	5,10		85,86C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839522	36233	5,06		80,80C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839549	36233	5,00		75,80C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839565	36233	5,00		70,80C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839581	36233	5,00		65,80C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839603	36233	4,66		61,14C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21839638	36233		4,65	65,79C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839646	36233	4,56		61,23C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839662	36233	4,00		57,23C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839689	36233	4,00		53,23C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839700	36233	4,00		49,23C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839727	36233	4,00		45,23C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839743	36233	4,00		41,23C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839760	36233	4,00		37,23C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21839794	36233		3,99	41,22C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839808	36233	3,00		38,22C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839824	36233	3,00		35,22C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839840	36233	3,00		32,22C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839867	36233	3,00		29,22C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839883	36233	3,00		26,22C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839905	36233	2,40		23,82C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839921	36233	2,40		21,42C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839956	36233		2,32	23,74C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21839972	36233		2,14	25,88C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839980	36233	2,00		23,88C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840008	36233	2,00		21,88C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840024	36233	2,00		19,88C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840040	36233	2,00		17,88C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840067	36233	2,00		15,88C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840083	36233	2,00		13,88C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840105	36233	2,00		11,88C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21840130	36233		2,00	13,88C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840148	36233	2,00		11,88C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21840172	36233		1,22	13,10C
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840199	36233		1,01	14,11C
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21840210	36233		1,01	15,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840229	36233	1,00		14,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840245	36233	1,00		13,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840261	36233	1,00		12,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840288	36233	1,00		11,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840300	36233	1,00		10,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840326	36233	1,00		9,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840342	36233	1,00		8,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840369	36233	1,00		7,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840385	36233	1,00		6,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840407	36233	1,00		5,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840423	36233	1,00		4,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840440	36233	1,00		3,12C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840466	36233	1,00		2,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840482	36233	1,00		1,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840504	36233	1,00		0,12C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21840539	36233		1,00	1,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840547	36233	1,00		0,12C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840563	36233	1,00		0,88D
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840598	36233		0,61	0,27D
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21840610	36233		0,18	0,09D
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840636	36233		0,09	0,00
Total conta:				2.294.797,14	2.294.797,14	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		27.917,56C
02/06/2023	05/2023 - TRCT - JOSE GUILHERME SCHWAM JUNIOR	21627975	36617	26.076,41		1.841,15C
15/06/2023	06/2023 - TRCT - ISABELLA ESTEVES	21627967	36617	3.124,92		1.283,77D
15/06/2023	06/2023 - TRCT - JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO	21627983	36617	13.212,35		14.496,12D
23/06/2023	06/2023 - TRCT - MARCIA HELENA DE REZENDE	21627991	36617	2.296,21		16.792,33D
23/06/2023	06/2023 - TRCT - TARCISIO BRAZ DE OLIVEIRA FILHO	21628017	36617	3.627,83		20.420,16D
27/06/2023	06/2023 - TRCT - RITA DE CASSIA ANTUNES TEIXEIRA	21628009	36617	2.357,61		22.777,77D
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21821755	36233		12.024,68	10.753,09D
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21822417	36233		7.806,86	2.946,23D
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21823910	36233		3.627,83	681,60C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21824410	36233		3.124,92	3.806,52C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21825432	36233		2.357,61	6.164,13C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21825491	36233		2.296,21	8.460,34C
Total conta:				50.695,33	31.238,11	8.460,34C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		930,27C
02/06/2023	05/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	21627720	36617	930,27		0,00
30/06/2023	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	21830037	36233		668,73	668,73C
30/06/2023	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	21831335	36233		527,13	1.195,86C
Total conta:				930,27	1.195,86	1.195,86C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		883.165,93C
16/06/2023	05/2023 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	21627827	36617	882.097,42		1.068,51C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803510	36233		51.504,34	52.572,85C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803536	36233		45.529,46	98.102,31C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803552	36233		37.914,42	136.016,73C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803579	36233		37.327,22	173.343,95C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803595	36233		37.273,10	210.617,05C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803617	36233		30.034,86	240.651,91C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803633	36233		27.543,06	268.194,97C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803650	36233		25.335,00	293.529,97C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803676	36233		25.108,67	318.638,64C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803692	36233		22.839,89	341.478,53C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803714	36233		22.741,57	364.220,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803730	36233		20.329,55	384.549,65C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803757	36233		19.017,44	403.567,09C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803773	36233		18.904,54	422.471,63C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803790	36233		18.657,21	441.128,84C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803811	36233		16.805,76	457.934,60C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803838	36233		16.783,31	474.717,91C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803854	36233		15.676,89	490.394,80C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803951	36233		13.874,23	504.269,03C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803978	36233		13.017,80	517.286,83C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804010	36233		12.567,40	529.854,23C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804036	36233		11.978,00	541.832,23C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804117	36233		11.625,57	553.457,80C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804133	36233		11.591,95	565.049,75C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21804214	36233		10.845,07	575.894,82C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804257	36233		10.731,00	586.625,82C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804273	36233		10.012,23	596.638,05C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804290	36233		9.938,20	606.576,25C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804311	36233		9.825,66	616.401,91C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804354	36233		9.360,62	625.762,53C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804478	36233		8.339,27	634.101,80C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804532	36233		7.808,75	641.910,55C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804559	36233		7.785,99	649.696,54C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804699	36233		7.169,94	656.866,48C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804737	36233		6.581,17	663.447,65C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804770	36233		6.419,81	669.867,46C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804818	36233		6.398,25	676.265,71C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21804958	36233		5.697,39	681.963,10C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804974	36233		5.693,63	687.656,73C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805210	36233		5.089,98	692.746,71C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805237	36233		5.089,98	697.836,69C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805270	36233		4.996,37	702.833,06C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805318	36233		4.888,73	707.721,79C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805334	36233		4.884,47	712.606,26C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805350	36233		4.848,94	717.455,20C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805415	36233		4.716,83	722.172,03C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805431	36233		4.616,79	726.788,82C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805474	36233		4.526,28	731.315,10C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805490	36233		4.470,29	735.785,39C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805598	36233		4.360,04	740.145,43C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805636	36233		4.326,98	744.472,41C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805652	36233		4.312,09	748.784,50C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805679	36233		4.253,44	753.037,94C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805717	36233		4.200,37	757.238,31C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805733	36233		4.181,28	761.419,59C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805954	36233		3.799,46	765.219,05C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806055	36233		3.654,56	768.873,61C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806330	36233		3.017,20	771.890,81C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806390	36233		2.880,20	774.771,01C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806551	36233		2.724,21	777.495,22C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21806870	36233		2.455,00	779.950,22C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806993	36233		2.350,85	782.301,07C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807132	36233		2.162,65	784.463,72C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807159	36233		2.139,75	786.603,47C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807256	36233		2.026,76	788.630,23C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807272	36233		1.993,04	790.623,27C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807396	36233		1.949,98	792.573,25C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807418	36233		1.946,99	794.520,24C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807515	36233		1.846,89	796.367,13C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807752	36233		1.692,45	798.059,58C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807892	36233		1.585,02	799.644,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807914	36233		1.581,02	801.225,62C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808074	36233		1.495,86	802.721,48C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808155	36233		1.478,81	804.200,29C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808252	36233		1.418,82	805.619,11C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808279	36233		1.415,58	807.034,69C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808376	36233		1.395,03	808.429,72C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808392	36233		1.364,62	809.794,34C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808554	36233		1.288,08	811.082,42C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808635	36233		1.259,70	812.342,12C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808678	36233		1.238,49	813.580,61C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808759	36233		1.231,99	814.812,60C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808813	36233		1.214,42	816.027,02C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808872	36233		1.187,03	817.214,05C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21808953	36233		1.175,14	818.389,19C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21808970	36233		1.175,14	819.564,33C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21809313	36233		1.049,22	820.613,55C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21809496	36233		1.007,91	821.621,46C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21809658	36233		964,13	822.585,59C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21809771	36233		940,35	823.525,94C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21810036	36233		866,42	824.392,36C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21810052	36233		866,42	825.258,78C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21810290	36233		752,98	826.011,76C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21811474	36233		483,62	826.495,38C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21811490	36233		483,62	826.979,00C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21812152	36233		373,81	827.352,81C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21812179	36233		373,81	827.726,62C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21814295	36233		176,12	827.902,74C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21814317	36233		176,12	828.078,86C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21815399	36233		115,83	828.194,69C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21815410	36233		115,83	828.310,52C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21816395	36233		71,45	828.381,97C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21821321	36233	23.422,51		804.959,46C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821739	36233		12.226,69	817.186,15C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821852	36233		11.395,12	828.581,27C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821933	36233		10.912,54	839.493,81C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822182	36233	9.278,24		830.215,57C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822239	36233		9.094,17	839.309,74C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822310	36233		8.465,28	847.775,02C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822352	36233		8.105,47	855.880,49C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822360	36233	7.928,12		847.952,37C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822565	36233	6.933,43		841.018,94C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822719	36233		6.376,02	847.394,96C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822751	36233		6.226,42	853.621,38C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822859	36233		5.980,71	859.602,09C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822891	36233		5.859,11	865.461,20C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823014	36233		5.300,57	870.761,77C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823057	36233		5.299,98	876.061,75C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823251	36233		4.688,06	880.749,81C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823316	36233		4.681,20	885.431,01C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823375	36233		4.641,24	890.072,25C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823561	36233	4.110,18		885.962,07C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823588	36233	4.110,18		881.851,89C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823618	36233		4.108,22	885.960,11C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823804	36233	3.773,13		882.186,98C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823839	36233		3.719,00	885.905,98C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823898	36233		3.629,71	889.535,69C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823952	36233		3.558,96	893.094,65C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21824100	36233	3.373,56		889.721,09C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824274	36233		3.226,11	892.947,20C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824436	36233		3.111,89	896.059,09C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21824649	36233	2.927,58		893.131,51C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824754	36233		2.843,35	895.974,86C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825076	36233		2.612,99	898.587,85C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21825106	36233	2.586,40		896.001,45C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825297	36233		2.454,99	898.456,44C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825319	36233		2.447,14	900.903,58C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825394	36233		2.376,33	903.279,91C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21825459	36233		2.353,04	905.632,95C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825530	36233		2.259,15	907.892,10C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825572	36233		2.258,35	910.150,45C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825599	36233		2.253,99	912.404,44C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825610	36233		2.248,99	914.653,43C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825793	36233		2.172,77	916.826,20C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825815	36233		2.154,43	918.980,63C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825971	36233		2.100,86	921.081,49C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21826064	36233	2.055,08		919.026,41C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21826129	36233	1.982,38		917.044,03C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826153	36233		1.918,29	918.962,32C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826455	36233		1.737,83	920.700,15C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826633	36233		1.632,68	922.332,83C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826773	36233		1.587,29	923.920,12C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21827095	36233		1.487,75	925.407,87C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21827150	36233		1.442,22	926.850,09C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21827214	36233		1.413,13	928.263,22C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21827443	36233	1.353,18		926.910,04C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21827613	36233		1.282,77	928.192,81C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21828113	36233		1.122,99	929.315,80C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828210	36233		1.076,46	930.392,26C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828431	36233		1.042,10	931.434,36C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828512	36233		1.014,52	932.448,88C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828555	36233		1.005,37	933.454,25C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828938	36233		939,63	934.393,88C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829152	36233		878,72	935.272,60C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829179	36233		876,95	936.149,55C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829195	36233		876,95	937.026,50C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829217	36233		876,95	937.903,45C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21829233	36233		871,55	938.775,00C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829314	36233		827,25	939.602,25C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829373	36233		797,20	940.399,45C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829390	36233		781,86	941.181,31C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829454	36233		766,18	941.947,49C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21829675	36233		718,54	942.666,03C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829993	36233		673,70	943.339,73C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21830363	36233	594,11		942.745,62C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830398	36233		592,41	943.338,03C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830479	36233		586,96	943.924,99C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830576	36233		555,88	944.480,87C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21830584	36233	553,44		943.927,43C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21830657	36233		551,91	944.479,34C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830690	36233		540,18	945.019,52C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21831459	36233		505,93	945.525,45C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21831491	36233		498,03	946.023,48C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21831718	36233		474,27	946.497,75C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21831750	36233		469,87	946.967,62C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21831793	36233		468,81	947.436,43C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21832072	36233		427,25	947.863,68C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832218	36233		409,24	948.272,92C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832277	36233		402,85	948.675,77C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832293	36233		401,53	949.077,30C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21832323	36233	401,04		948.676,26C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832498	36233		394,03	949.070,29C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21832625	36233	389,97		948.680,32C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21832730	36233		386,14	949.066,46C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21832773	36233		380,81	949.447,27C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832935	36233		352,01	949.799,28C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21833087	36233	328,80		949.470,48C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833150	36233		326,33	949.796,81C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21833168	36233	325,01		949.471,80C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21833290	36233		312,65	949.784,45C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833630	36233		275,02	950.059,47C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833699	36233		268,76	950.328,23C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833753	36233		262,78	950.591,01C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833818	36233		261,62	950.852,63C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833877	36233		254,36	951.106,99C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833893	36233		254,31	951.361,30C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833915	36233		251,88	951.613,18C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834172	36233		239,10	951.852,28C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834210	36233		233,26	952.085,54C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21834636	36233		206,69	952.292,23C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834776	36233		193,24	952.485,47C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21834873	36233		177,03	952.662,50C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21835101	36233	168,35		952.494,15C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21835950	36233		123,57	952.617,72C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21836086	36233	119,97		952.497,75C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21836310	36233		106,62	952.604,37C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21836833	36233		86,83	952.691,20C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21836914	36233		81,43	952.772,63C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837236	36233		72,09	952.844,72C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837252	36233		70,76	952.915,48C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837376	36233		65,20	952.980,68C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21837546	36233	60,59		952.920,09C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837597	36233		58,86	952.978,95C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837635	36233		54,88	953.033,83C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837791	36233		46,82	953.080,65C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837830	36233		44,96	953.125,61C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21837856	36233		44,64	953.170,25C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21838070	36233		38,36	953.208,61C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838135	36233		34,47	953.243,08C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838151	36233		33,54	953.276,62C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838216	36233		28,75	953.305,37C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838232	36233		27,31	953.332,68C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21838291	36233		25,23	953.357,91C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838372	36233		23,27	953.381,18C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838810	36233		14,16	953.395,34C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838950	36233		12,56	953.407,90C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21857881	36023	74.544,65		878.863,25C
Total conta:				1.033.417,32	1.029.114,64	878.863,25C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		181.399,78C
05/06/2023	05/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	21627746	36617	181.184,86		214,92C
05/06/2023	05/2023 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO – JOVEM APRENDIZ	21627754	36617	214,92		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804052	36233		11.967,83	11.967,83C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804150	36233		11.178,43	23.146,26C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804230	36233		10.738,30	33.884,56C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804419	36233		8.904,82	42.789,38C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804451	36233		8.673,58	51.462,96C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804575	36233		7.721,59	59.184,55C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804796	36233		6.400,05	65.584,60C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804850	36233		6.056,29	71.640,89C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804893	36233		5.834,42	77.475,31C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805016	36233		5.455,91	82.931,22C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805130	36233		5.284,39	88.215,61C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805377	36233		4.814,63	93.030,24C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805393	36233		4.774,10	97.804,34C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805555	36233		4.392,79	102.197,13C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805610	36233		4.335,30	106.532,43C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805857	36233		3.905,09	110.437,52C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805873	36233		3.899,88	114.337,40C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806071	36233		3.642,78	117.980,18C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806152	36233		3.223,91	121.204,09C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806314	36233		3.024,91	124.229,00C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806454	36233		2.783,28	127.012,28C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806519	36233		2.767,11	129.779,39C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806594	36233		2.693,58	132.472,97C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806616	36233		2.681,32	135.154,29C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806713	36233		2.563,39	137.717,68C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21806772	36233		2.520,03	140.237,71C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806810	36233		2.493,53	142.731,24C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807019	36233		2.309,30	145.040,54C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807051	36233		2.283,14	147.323,68C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807094	36233		2.175,08	149.498,76C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807558	36233		1.838,11	151.336,87C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807612	36233		1.820,15	153.157,02C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807655	36233		1.814,48	154.971,50C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807671	36233		1.809,20	156.780,70C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807833	36233		1.626,64	158.407,34C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807876	36233		1.592,89	160.000,23C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807957	36233		1.529,24	161.529,47C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808090	36233		1.491,75	163.021,22C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808112	36233		1.486,74	164.507,96C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21808490	36233		1.323,88	165.831,84C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808899	36233		1.182,74	167.014,58C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808910	36233		1.182,74	168.197,32C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809011	36233		1.161,00	169.358,32C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809054	36233		1.135,98	170.494,30C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809097	36233		1.096,03	171.590,33C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809232	36233		1.072,80	172.663,13C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809291	36233		1.051,76	173.714,89C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809356	36233		1.038,74	174.753,63C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809372	36233		1.023,40	175.777,03C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809453	36233		1.013,13	176.790,16C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809518	36233		1.002,93	177.793,09C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809534	36233		1.001,99	178.795,08C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809593	36233		988,36	179.783,44C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809615	36233		976,02	180.759,46C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809631	36233		971,58	181.731,04C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809976	36233		882,87	182.613,91C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810095	36233		849,20	183.463,11C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810478	36233		701,10	184.164,21C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810630	36233		669,26	184.833,47C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810770	36233		633,01	185.466,48C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811032	36233		570,46	186.036,94C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811130	36233		546,26	186.583,20C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811334	36233		502,53	187.085,73C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811377	36233		497,20	187.582,93C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811571	36233		470,95	188.053,88C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811636	36233		463,12	188.517,00C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811717	36233		453,11	188.970,11C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811733	36233		452,41	189.422,52C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811857	36233		429,16	189.851,68C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812039	36233		393,27	190.244,95C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812195	36233		368,30	190.613,25C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812217	36233		367,38	190.980,63C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812438	36233		347,59	191.328,22C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812470	36233		343,63	191.671,85C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812616	36233		329,69	192.001,54C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812632	36233		328,93	192.330,47C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812756	36233		324,16	192.654,63C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812772	36233		317,09	192.971,72C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812993	36233		299,31	193.271,03C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813078	36233		292,71	193.563,74C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813132	36233		287,78	193.851,52C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813159	36233		286,27	194.137,79C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813191	36233		282,19	194.419,98C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813230	36233		275,83	194.695,81C
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21813256	36233		273,06	194.968,87C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21813272	36233		273,06	195.241,93C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813493	36233		243,80	195.485,73C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813612	36233		234,20	195.719,93C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813752	36233		224,03	195.943,96C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813876	36233		218,50	196.162,46C
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21813990	36233		201,33	196.363,79C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21814015	36233		201,33	196.565,12C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21814333	36233		174,97	196.740,09C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21815470	36233		112,38	196.852,47C
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21815496	36233		112,38	196.964,85C
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21815933	36233		86,86	197.051,71C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21815950	36233		86,86	197.138,57C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21817073	36233		47,62	197.186,19C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817332	36233		40,92	197.227,11C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21817359	36233		40,92	197.268,03C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817510	36233		38,28	197.306,31C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817537	36233		38,28	197.344,59C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817553	36233		38,28	197.382,87C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817871	36233		34,50	197.417,37C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817952	36233		33,01	197.450,38C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21818355	36233		26,92	197.477,30C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21857890	36026	17.318,68		180.158,62C
Total conta:				198.718,46	197.477,30	180.158,62C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:	73.753,70C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595410	20068		6.463,05	80.216,75C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595488	20068		5.003,80	85.220,55C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595585	20068		3.865,29	89.085,84C
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596280	20068		30.225,36	119.311,20C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596336	20068		3.544,15	122.855,35C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	21596220	20068		20.546,61	143.401,96C
16/06/2023	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21628572	36617	6.487,80		136.914,16C
16/06/2023	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628580	36617	5.098,18		131.815,98C
16/06/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628599	36617	37.781,70		94.034,28C
16/06/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628602	36617	4.430,18		89.604,10C
16/06/2023	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628610	36617	3.830,45		85.773,65C
16/06/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21628629	36617	16.125,39		69.648,26C
Total conta:				73.753,70	69.648,26	69.648,26C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	535,00C
15/06/2023	05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	21627894	36617	125,00		410,00C
15/06/2023	05/2023 - MENSALIDADE SINDICAL STS	21627908	36617	410,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	21835934	36233		125,00	125,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21836590	36233		90,00	215,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21837970	36233		40,00	255,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21837996	36233		40,00	295,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838011	36233		40,00	335,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838313	36233		25,00	360,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838330	36233		25,00	385,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838470	36233		20,00	405,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838496	36233		20,00	425,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838518	36233		20,00	445,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838534	36233		20,00	465,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838550	36233		20,00	485,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838577	36233		20,00	505,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838593	36233		20,00	525,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838615	36233		20,00	545,00C
Total conta:				535,00	545,00	545,00C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		875.290,44C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804095	36233		11.636,93	886.927,37C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804176	36233		11.101,79	898.029,16C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804192	36233		11.044,01	909.073,17C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804370	36233		9.303,40	918.376,57C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804397	36233		8.920,59	927.297,16C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804613	36233		7.488,27	934.785,43C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804753	36233		6.526,44	941.311,87C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804834	36233		6.186,51	947.498,38C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804915	36233		5.770,71	953.269,09C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804931	36233		5.700,80	958.969,89C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805113	36233		5.310,43	964.280,32C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805199	36233		5.166,14	969.446,46C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805296	36233		4.911,36	974.357,82C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805512	36233		4.430,63	978.788,45C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805539	36233		4.403,80	983.192,25C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805776	36233		4.067,83	987.260,08C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805792	36233		4.058,92	991.319,00C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805970	36233		3.794,60	995.113,60C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806217	36233		3.155,06	998.268,66C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806233	36233		3.151,00	1.001.419,66C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806292	36233		3.041,94	1.004.461,60C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806411	36233		2.875,53	1.007.337,13C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806470	36233		2.778,54	1.010.115,67C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806497	36233		2.774,80	1.012.890,47C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806527	36233	2.750,10		1.010.140,37C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806659	36233		2.616,41	1.012.756,78C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806675	36233		2.586,26	1.015.343,04C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806977	36233		2.361,14	1.017.704,18C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807035	36233		2.299,96	1.020.004,14C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807116	36233		2.169,29	1.022.173,43C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807310	36233		1.985,31	1.024.158,74C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807361	36233	1.952,50		1.022.206,24C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807450	36233		1.890,10	1.024.096,34C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807477	36233		1.884,58	1.025.980,92C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807590	36233		1.820,53	1.027.801,45C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807698	36233		1.793,63	1.029.595,08C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807736	36233		1.707,77	1.031.302,85C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807850	36233		1.593,52	1.032.896,37C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807990	36233		1.523,15	1.034.419,52C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808139	36233		1.486,65	1.035.906,17C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808716	36233		1.232,02	1.037.138,19C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808732	36233		1.232,02	1.038.370,21C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809038	36233		1.141,81	1.039.512,02C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809119	36233		1.095,59	1.040.607,61C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809275	36233		1.055,09	1.041.662,70C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809399	36233		1.022,24	1.042.684,94C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809410	36233		1.021,74	1.043.706,68C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809470	36233		1.012,06	1.044.718,74C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809739	36233		947,00	1.045.665,74C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809810	36233		919,65	1.046.585,39C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809933	36233		884,61	1.047.470,00C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810494	36233		697,16	1.048.167,16C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810559	36233		686,28	1.048.853,44C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810672	36233		668,29	1.049.521,73C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811156	36233		529,45	1.050.051,18C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811237	36233		517,93	1.050.569,11C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811270	36233		505,29	1.051.074,40C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811555	36233		471,27	1.051.545,67C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812292	36233		357,96	1.051.903,63C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812454	36233		345,58	1.052.249,21C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812594	36233		330,32	1.052.579,53C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813035	36233		293,95	1.052.873,48C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813370	36233		253,96	1.053.127,44C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813477	36233		243,97	1.053.371,41C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21814236	36233		182,26	1.053.553,67C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21815780	36233	94,29		1.053.459,38C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21819815	36233		6,05	1.053.465,43C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21824185	36233	3.264,12		1.050.201,31C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21825688	36233	2.208,53		1.047.992,78C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21827427	36233	1.354,72		1.046.638,06C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21828563	36233	1.001,46		1.045.636,60C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21831548	36233	495,59		1.045.141,01C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21833060	36233	330,40		1.044.810,61C
30/06/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21833982	36233	246,96		1.044.563,65C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21835322	36233	149,17		1.044.414,48C
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21837660	36233	53,25		1.044.361,23C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21837724	36233	49,98		1.044.311,25C
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21838402	36233	21,72		1.044.289,53C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21838763	36233	15,96		1.044.273,57C
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21839204	36233	7,85		1.044.265,72C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21839620	36233	4,65		1.044.261,07C
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21840164	36233	1,22		1.044.259,85C
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21840202	36233	1,01		1.044.258,84C
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21840601	36233	0,18		1.044.258,66C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21857911	36013	61,58		1.044.197,08C
Total conta:				14.065,24	182.971,88	1.044.197,08C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		287.093,02C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805830	36233		4.006,39	291.099,41C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805911	36233		3.822,16	294.921,57C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805938	36233		3.802,27	298.723,84C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806179	36233		3.203,01	301.926,85C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806276	36233		3.071,19	304.998,04C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806691	36233		2.578,09	307.576,13C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807078	36233		2.246,98	309.823,11C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807175	36233		2.129,92	311.953,03C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807299	36233		1.986,75	313.939,78C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807353	36233		1.962,69	315.902,47C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807574	36233		1.828,28	317.730,75C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807710	36233		1.778,61	319.509,36C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807779	36233		1.690,93	321.200,29C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807973	36233		1.525,38	322.725,67C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808031	36233		1.516,16	324.241,83C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808317	36233		1.400,49	325.642,32C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808333	36233		1.397,40	327.039,72C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808511	36233		1.306,43	328.346,15C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21808961	36233	1.175,14		327.171,01C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809178	36233		1.086,24	328.257,25C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809194	36233		1.084,83	329.342,08C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809330	36233		1.047,30	330.389,38C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809577	36233		990,00	331.379,38C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809674	36233		956,60	332.335,98C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809690	36233		955,31	333.291,29C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809747	36233	946,82		332.344,47C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809852	36233		900,78	333.245,25C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809895	36233		890,41	334.135,66C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21810044	36233	866,42		333.269,24C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810176	36233		812,90	334.082,14C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810214	36233		791,82	334.873,96C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810311	36233		746,86	335.620,82C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810575	36233		683,50	336.304,32C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810605	36233	672,21		335.632,11C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810710	36233		650,72	336.282,83C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810737	36233		648,84	336.931,67C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810818	36233		626,78	337.558,45C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810834	36233		617,53	338.175,98C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810958	36233		587,95	338.763,93C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811113	36233		548,63	339.312,56C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811172	36233		524,40	339.836,96C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811253	36233		511,83	340.348,79C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21811482	36233	483,62		339.865,17C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811911	36233		424,16	340.289,33C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811938	36233		424,16	340.713,49C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812055	36233		393,09	341.106,58C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812136	36233		377,19	341.483,77C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21812160	36233	373,81		341.109,96C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812250	36233		363,24	341.473,20C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812373	36233		351,94	341.825,14C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812390	36233		351,77	342.176,91C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812411	36233		348,44	342.525,35C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812675	36233		326,04	342.851,39C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812799	36233		316,62	343.168,01C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812934	36233		304,56	343.472,57C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813531	36233		240,02	343.712,59C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813574	36233		236,28	343.948,87C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813671	36233		230,08	344.178,95C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814210	36233		182,28	344.361,23C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814252	36233		178,31	344.539,54C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21814287	36233	176,12		344.363,42C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814350	36233		173,96	344.537,38C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814473	36233		162,25	344.699,63C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815151	36233		123,24	344.822,87C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815259	36233		118,98	344.941,85C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21815380	36233	115,83		344.826,02C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815437	36233		113,72	344.939,74C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815674	36233		101,20	345.040,94C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815917	36233		87,43	345.128,37C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21816018	36233		83,99	345.212,36C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21816557	36233		62,75	345.275,11C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21817960	36233	32,46		345.242,65C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21820597	36233		2,08	345.244,73C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21857920	36025	2.750,48		342.494,25C
Total conta:				7.592,91	62.994,14	342.494,25C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		55.869,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809798	36233		930,97	56.800,17C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809917	36233		888,16	57.688,33C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809950	36233		883,54	58.571,87C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810338	36233		744,28	59.316,15C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810419	36233		713,67	60.029,82C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810893	36233		599,07	60.628,89C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811210	36233		522,08	61.150,97C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811393	36233		494,92	61.645,89C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811679	36233		456,08	62.101,97C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811776	36233		448,90	62.550,87C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811890	36233		424,83	62.975,70C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811997	36233		413,31	63.389,01C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812098	36233		379,27	63.768,28C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812330	36233		354,46	64.122,74C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812357	36233		352,31	64.475,05C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812691	36233		325,42	64.800,47C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812730	36233		324,73	65.125,20C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812977	36233		303,57	65.428,77C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21813264	36233	273,06		65.155,71C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813396	36233		252,41	65.408,12C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813434	36233		252,08	65.660,20C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813655	36233		230,59	65.890,79C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813795	36233		222,29	66.113,08C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813817	36233		221,98	66.335,06C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813841	36233	220,01		66.115,05C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813892	36233		217,72	66.332,77C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813930	36233		209,32	66.542,09C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813957	36233		206,91	66.749,00C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21814007	36233	201,33		66.547,67C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814155	36233		188,89	66.736,56C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814198	36233		184,01	66.920,57C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814376	36233		173,54	67.094,11C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814511	36233		158,83	67.252,94C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814562	36233	156,20		67.096,74C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814678	36233		151,22	67.247,96C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814694	36233		150,77	67.398,73C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814830	36233		143,49	67.542,22C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814970	36233		132,88	67.675,10C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815097	36233		127,49	67.802,59C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815119	36233		124,30	67.926,89C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815194	36233		121,85	68.048,74C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815275	36233		118,93	68.167,67C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21815461	36233	112,38		68.055,29C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815690	36233		98,56	68.153,85C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815712	36233		98,56	68.252,41C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815836	36233		91,34	68.343,75C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815879	36233		87,65	68.431,40C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21815941	36233	86,86		68.344,54C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815992	36233		84,41	68.428,95C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816093	36233		81,78	68.510,73C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816115	36233		81,73	68.592,46C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816131	36233		80,96	68.673,42C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816239	36233		75,76	68.749,18C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816298	36233		73,57	68.822,75C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816450	36233		70,76	68.893,51C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816794	36233		55,78	68.949,29C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816832	36233		54,90	69.004,19C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816891	36233		53,47	69.057,66C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817235	36233		42,36	69.100,02C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817278	36233		41,44	69.141,46C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21817340	36233	40,92		69.100,54C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817456	36233		40,43	69.140,97C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817634	36233		37,71	69.178,68C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818193	36233		28,64	69.207,32C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818274	36233		27,65	69.234,97C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21818347	36233	26,92		69.208,05C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818371	36233		26,43	69.234,48C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818614	36233		23,52	69.258,00C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818754	36233		20,32	69.278,32C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818835	36233		19,52	69.297,84C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21819130	36233		14,58	69.312,42C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21819661	36233	7,54		69.304,88C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820198	36233		3,41	69.308,29C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820350	36233		3,19	69.311,48C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820376	36233		3,19	69.314,67C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820392	36233		3,19	69.317,86C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820414	36233		3,08	69.320,94C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820430	36233		3,08	69.324,02C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21820716	36233		0,48	69.324,50C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21857938	36028		13.863,82	83.188,32C
Total conta:				1.125,22	28.444,34	83.188,32C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		8.750,06C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	21815356	36233		116,37	8.866,43C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário	21815534	36233		111,00	8.977,43C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815550	36233		110,47	9.087,90C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815810	36233		93,03	9.180,93C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815852	36233		89,19	9.270,12C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816255	36233		74,90	9.345,02C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816492	36233		65,26	9.410,28C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816590	36233		61,85	9.472,13C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816697	36233		57,72	9.529,85C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816719	36233		57,00	9.586,85C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816930	36233		53,08	9.639,93C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816972	36233		51,67	9.691,60C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817057	36233		49,12	9.740,72C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817154	36233		44,30	9.785,02C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817170	36233		44,04	9.829,06C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817375	36233		40,69	9.869,75C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817391	36233		40,59	9.910,34C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817596	36233		37,95	9.948,29C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21817901	36233	34,13		9.914,16C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818010	36233		31,54	9.945,70C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818037	36233		31,50	9.977,20C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818118	36233		30,43	10.007,63C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818177	36233		28,77	10.036,40C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818231	36233		27,79	10.064,19C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818258	36233		27,75	10.091,94C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818282	36233	27,50		10.064,44C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818398	36233		26,17	10.090,61C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818436	36233		25,87	10.116,48C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21818487	36233	25,17		10.091,31C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818592	36233		23,60	10.114,91C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818630	36233		23,00	10.137,91C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818690	36233		21,71	10.159,62C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818770	36233		19,84	10.179,46C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818800	36233	19,53		10.159,93C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818878	36233		18,90	10.178,83C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818894	36233		18,85	10.197,68C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818916	36233		18,21	10.215,89C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818959	36233		17,94	10.233,83C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818975	36233		17,07	10.250,90C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819033	36233		15,93	10.266,83C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819050	36233		15,22	10.282,05C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819092	36233		14,86	10.296,91C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819165	36233	14,05		10.282,86C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819297	36233		12,32	10.295,18C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819319	36233		12,32	10.307,50C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819378	36233		11,41	10.318,91C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819394	36233		10,96	10.329,87C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819408	36233	10,86		10.319,01C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819459	36233		10,54	10.329,55C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819475	36233		10,22	10.339,77C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819491	36233		10,22	10.349,99C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819513	36233		10,12	10.360,11C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819530	36233		9,47	10.369,58C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819556	36233		9,19	10.378,77C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819610	36233		8,85	10.387,62C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819696	36233		6,96	10.394,58C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819734	36233		6,86	10.401,44C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819750	36233		6,68	10.408,12C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819858	36233		5,29	10.413,41C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819890	36233		5,18	10.418,59C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819920	36233	5,12		10.413,47C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819955	36233		5,05	10.418,52C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819998	36233		4,71	10.423,23C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820155	36233		3,58	10.426,81C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820171	36233		3,46	10.430,27C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21820244	36233	3,36		10.426,91C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820279	36233		3,30	10.430,21C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820473	36233		2,94	10.433,15C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820490	36233		2,54	10.435,69C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820511	36233		2,44	10.438,13C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820619	36233		1,82	10.439,95C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820643	36233	0,94		10.439,01C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820775	36233		0,06	10.439,07C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21857946	36031		0,04	10.439,11C
Total conta:				140,66	1.829,71	10.439,11C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:	2.675.499,35C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803862	36233	15.497,85		2.660.001,50C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803897	36233		15.437,02	2.675.438,52C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803919	36233		15.241,37	2.690.679,89C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803935	36233		14.646,79	2.705.326,68C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803994	36233		12.753,09	2.718.079,77C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804079	36233		11.870,96	2.729.950,73C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804338	36233		9.756,46	2.739.707,19C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804435	36233		8.680,42	2.748.387,61C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804494	36233		8.252,74	2.756.640,35C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804516	36233		7.850,69	2.764.491,04C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804591	36233		7.605,51	2.772.096,55C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804630	36233		7.366,67	2.779.463,22C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804648	36233	7.230,72		2.772.232,50C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804672	36233		7.225,83	2.779.458,33C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804710	36233		7.086,66	2.786.544,99C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804877	36233		5.932,40	2.792.477,39C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804990	36233		5.613,88	2.798.091,27C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805032	36233		5.400,66	2.803.491,93C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805059	36233		5.341,75	2.808.833,68C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805156	36233		5.277,41	2.814.111,09C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805458	36233		4.532,25	2.818.643,34C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805695	36233		4.203,00	2.822.846,34C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805814	36233		4.055,89	2.826.902,23C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805890	36233		3.899,81	2.830.802,04C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805997	36233		3.789,78	2.834.591,82C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806012	36233		3.708,97	2.838.300,79C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806039	36233		3.667,78	2.841.968,57C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806098	36233		3.456,38	2.845.424,95C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806110	36233		3.451,06	2.848.876,01C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806195	36233		3.177,50	2.852.053,51C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806250	36233		3.115,29	2.855.168,80C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806373	36233		2.892,36	2.858.061,16C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806756	36233		2.520,12	2.860.581,28C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806799	36233		2.511,07	2.863.092,35C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806918	36233		2.427,37	2.865.519,72C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806934	36233		2.424,97	2.867.944,69C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806950	36233		2.391,36	2.870.336,05C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807191	36233		2.123,98	2.872.460,03C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807213	36233		2.096,40	2.874.556,43C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807337	36233		1.982,20	2.876.538,63C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807795	36233		1.663,04	2.878.201,67C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807817	36233		1.642,68	2.879.844,35C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808015	36233		1.522,40	2.881.366,75C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808171	36233		1.460,78	2.882.827,53C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808198	36233		1.448,20	2.884.275,73C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808295	36233		1.406,76	2.885.682,49C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808414	36233		1.362,97	2.887.045,46C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808430	36233		1.349,45	2.888.394,91C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808570	36233		1.278,42	2.889.673,33C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808775	36233		1.226,19	2.890.899,52C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808937	36233		1.179,43	2.892.078,95C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809836	36233		915,03	2.892.993,98C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809879	36233		894,38	2.893.888,36C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809992	36233		882,23	2.894.770,59C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810273	36233		758,69	2.895.529,28C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810532	36233		688,33	2.896.217,61C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810753	36233		639,13	2.896.856,74C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810796	36233		628,35	2.897.485,09C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811512	36233		477,14	2.897.962,23C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811652	36233		460,74	2.898.422,97C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811792	36233		440,40	2.898.863,37C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812071	36233		391,93	2.899.255,30C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812497	36233		338,63	2.899.593,93C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812713	36233		325,28	2.899.919,21C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21813515	36233		243,02	2.900.162,23C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21813698	36233		227,26	2.900.389,49C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21816506	36233	65,25		2.900.324,24C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21820449	36233	3,02		2.900.321,22C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21820562	36233	2,18		2.900.319,04C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21821348	36233	23.392,56		2.876.926,48C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21821984	36233	10.524,13		2.866.402,35C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822107	36233	9.738,23		2.856.664,12C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822140	36233	9.510,94		2.847.153,18C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822263	36233	8.558,19		2.838.594,99C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21822425	36233	7.797,53		2.830.797,46C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822620	36233	6.776,81		2.824.020,65C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822824	36233	5.985,21		2.818.035,44C
30/06/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21823022	36233	5.300,46		2.812.734,98C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823227	36233	4.696,04		2.808.038,94C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823260	36233	4.686,16		2.803.352,78C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823626	36233	4.106,31		2.799.246,47C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823766	36233	3.826,48		2.795.419,99C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824002	36233	3.508,05		2.791.911,94C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21824029	36233	3.498,52		2.788.413,42C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824061	36233	3.473,37		2.784.940,05C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824088	36233	3.444,15		2.781.495,90C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21824169	36233	3.264,12		2.778.231,78C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824223	36233	3.246,08		2.774.985,70C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824320	36233	3.170,31		2.771.815,39C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21824363	36233	3.165,01		2.768.650,38C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824444	36233	3.090,81		2.765.559,57C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824487	36233	3.083,74		2.762.475,83C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824509	36233	3.043,53		2.759.432,30C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824720	36233	2.852,73		2.756.579,57C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824762	36233	2.806,00		2.753.773,57C
30/06/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21824886	36233	2.709,43		2.751.064,14C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21825548	36233	2.258,94		2.748.805,20C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825629	36233	2.248,30		2.746.556,90C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825645	36233	2.241,09		2.744.315,81C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825700	36233	2.195,34		2.742.120,47C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825742	36233	2.180,19		2.739.940,28C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825980	36233	2.100,29		2.737.839,99C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21826048	36233	2.063,81		2.735.776,18C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21826102	36233	1.995,08		2.733.781,10C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21826404	36233	1.775,35		2.732.005,75C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21826986	36233	1.565,35		2.730.440,40C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827001	36233	1.562,05		2.728.878,35C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827362	36233	1.368,77		2.727.509,58C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21827524	36233	1.325,12		2.726.184,46C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827648	36233	1.275,49		2.724.908,97C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21827885	36233	1.194,83		2.723.714,14C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21827907	36233	1.166,17		2.722.547,97C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827966	36233	1.157,79		2.721.390,18C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21827982	36233	1.150,95		2.720.239,23C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828024	36233	1.148,05		2.719.091,18C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21828385	36233	1.055,00		2.718.036,18C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828440	36233	1.030,27		2.717.005,91C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828466	36233	1.027,91		2.715.978,00C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828520	36233	1.014,51		2.714.963,49C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21828580	36233	1.001,46		2.713.962,03C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828962	36233	935,33		2.713.026,70C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829241	36233	868,34		2.712.158,36C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829500	36233	749,43		2.711.408,93C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829527	36233	747,03		2.710.661,90C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829560	36233	731,78		2.709.930,12C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829608	36233	726,73		2.709.203,39C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829640	36233	720,94		2.708.482,45C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829705	36233	707,65		2.707.774,80C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829764	36233	700,10		2.707.074,70C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829888	36233	687,93		2.706.386,77C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830223	36233	652,02		2.705.734,75C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21830401	36233	591,79		2.705.142,96C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830444	36233	588,69		2.704.554,27C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830665	36233	548,84		2.704.005,43C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21830746	36233	534,13		2.703.471,30C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21831521	36233	495,60		2.702.975,70C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21831807	36233	468,24		2.702.507,46C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21831920	36233	449,66		2.702.057,80C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21832366	36233	398,28		2.701.659,52C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21832846	36233	361,92		2.701.297,60C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833028	36233	344,78		2.700.952,82C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833044	36233	335,41		2.700.617,41C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21833486	36233	289,45		2.700.327,96C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833508	36233	287,54		2.700.040,42C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833648	36233	273,13		2.699.767,29C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834067	36233	240,32		2.699.526,97C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834180	36233	235,88		2.699.291,09C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21834229	36233	232,70		2.699.058,39C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21834300	36233	225,79		2.698.832,60C
30/06/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21834326	36233	222,27		2.698.610,33C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834407	36233	217,34		2.698.392,99C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834687	36233	196,23		2.698.196,76C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834806	36233	182,95		2.698.013,81C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21835047	36233	170,52		2.697.843,29C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21835160	36233	165,20		2.697.678,09C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21835241	36233	156,08		2.697.522,01C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21835306	36233	149,89		2.697.372,12C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21835349	36233	149,17		2.697.222,95C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21835446	36233	141,60		2.697.081,35C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21835900	36233	125,64		2.696.955,71C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836124	36233	114,93		2.696.840,78C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836167	36233	111,80		2.696.728,98C
30/06/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	21836442	36233	96,94		2.696.632,04C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836485	36233	95,85		2.696.536,19C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836523	36233	91,04		2.696.445,15C
30/06/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	21836620	36233	88,34		2.696.356,81C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837040	36233	77,57		2.696.279,24C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837066	36233	77,54		2.696.201,70C
30/06/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	21837481	36233	61,58		2.696.140,12C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837600	36233	56,07		2.696.084,05C
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837740	36233	47,92		2.696.036,13C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837767	36233	47,20		2.695.988,93C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837945	36233	41,88		2.695.947,05C
30/06/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	21838020	36233	39,57		2.695.907,48C
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21838429	36233	21,72		2.695.885,76C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21838747	36233	15,96		2.695.869,80C
30/06/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	21838860	36233	13,09		2.695.856,71C
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839247	36233	7,07		2.695.849,64C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839301	36233	6,82		2.695.842,82C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839948	36233	2,32		2.695.840,50C
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840180	36233	1,01		2.695.839,49C
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840580	36233	0,61		2.695.838,88C
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840628	36233	0,09		2.695.838,79C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21857954	36012		64.393,71	2.760.232,50C
Total conta:				227.279,27	312.012,42	2.760.232,50C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		877.563,86C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21804206	36233	10.845,07		866.718,79C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21804940	36233	5.697,39		861.021,40C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805067	36233	5.335,66		855.685,74C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805091	36233		5.314,71	861.000,45C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805172	36233		5.247,37	866.247,82C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805253	36233		5.042,66	871.290,48C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805261	36233	4.996,37		866.294,11C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805300	36233	4.888,73		861.405,38C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805407	36233	4.716,83		856.688,55C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805482	36233	4.470,29		852.218,26C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805571	36233		4.390,72	856.608,98C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805660	36233	4.253,44		852.355,54C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805709	36233	4.200,37		848.155,17C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805750	36233		4.086,98	852.242,15C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806136	36233		3.359,02	855.601,17C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806357	36233		2.988,52	858.589,69C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806438	36233		2.841,28	861.430,97C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806578	36233		2.702,87	864.133,84C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806632	36233		2.618,46	866.752,30C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806730	36233		2.536,25	869.288,55C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806829	36233	2.489,42		866.799,13C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806853	36233		2.487,73	869.286,86C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21806861	36233	2.455,00		866.831,86C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806896	36233		2.439,82	869.271,68C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807230	36233		2.042,44	871.314,12C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807248	36233	2.026,76		869.287,36C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807264	36233	1.993,04		867.294,32C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807388	36233	1.949,98		865.344,34C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807434	36233		1.932,76	867.277,10C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807493	36233		1.859,35	869.136,45C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807507	36233	1.846,89		867.289,56C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807531	36233		1.839,08	869.128,64C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807639	36233		1.816,92	870.945,56C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807884	36233	1.585,02		869.360,54C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807906	36233	1.581,02		867.779,52C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807930	36233		1.560,38	869.339,90C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808066	36233	1.495,86		867.844,04C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808210	36233		1.447,02	869.291,06C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808244	36233	1.418,82		867.872,24C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808260	36233	1.415,58		866.456,66C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808350	36233		1.396,38	867.853,04C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808368	36233	1.395,03		866.458,01C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808457	36233		1.342,65	867.800,66C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808538	36233		1.304,76	869.105,42C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808546	36233	1.288,08		867.817,34C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808597	36233		1.276,95	869.094,29C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808619	36233		1.262,75	870.357,04C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808627	36233	1.259,70		869.097,34C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808660	36233	1.238,49		867.858,85C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808740	36233	1.231,99		866.626,86C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808830	36233		1.189,98	867.816,84C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808856	36233		1.188,14	869.004,98C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808864	36233	1.187,03		867.817,95C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809135	36233		1.093,97	868.911,92C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809259	36233		1.072,55	869.984,47C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809550	36233		995,79	870.980,26C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21809640	36233	964,13		870.016,13C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21809763	36233	940,35		869.075,78C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810010	36233		867,64	869.943,42C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810079	36233		864,52	870.807,94C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810117	36233		835,70	871.643,64C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810133	36233		834,88	872.478,52C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810150	36233		823,30	873.301,82C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810354	36233		731,26	874.033,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21810397	36233		721,76	874.754,84C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21810591	36233		682,43	875.437,27C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811016	36233		572,56	876.009,83C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811059	36233		565,55	876.575,38C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811199	36233		524,15	877.099,53C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811318	36233		502,92	877.602,45C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811350	36233		498,59	878.101,04C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811458	36233		484,34	878.585,38C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811598	36233		469,25	879.054,63C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811610	36233		464,59	879.519,22C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811814	36233		440,13	879.959,35C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811970	36233		422,15	880.381,50C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21812012	36233		406,06	880.787,56C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21812810	36233		315,03	881.102,59C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21812896	36233		307,92	881.410,51C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21812950	36233		303,73	881.714,24C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21813337	36233		261,20	881.975,44C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21813558	36233		236,98	882.212,42C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21813833	36233		220,04	882.432,46C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21813914	36233		216,34	882.648,80C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21814457	36233		164,27	882.813,07C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21814538	36233		158,63	882.971,70C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21814651	36233		151,62	883.123,32C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21814937	36233		134,94	883.258,26C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21815330	36233		116,58	883.374,84C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21815518	36233		111,99	883.486,83C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21816034	36233		83,67	883.570,50C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21816190	36233		78,24	883.648,74C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21818649	36233	22,46		883.626,28C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21820627	36233	1,04		883.625,24C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21820660	36233	0,75		883.624,49C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21857962	36024		21.731,94	905.356,43C
Total conta:				79.190,59	106.983,16	905.356,43C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						Saldo anterior: 213.449,59C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21806764	36233	2.520,03		210.929,56C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21808481	36233	1.323,88		209.605,68C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21808643	36233	1.239,83		208.365,85C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21808694	36233		1.234,95	209.600,80C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21808791	36233		1.219,30	210.820,10C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21808996	36233		1.171,73	211.991,83C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21809003	36233	1.161,00		210.830,83C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21809046	36233	1.135,98		209.694,85C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21809089	36233	1.096,03		208.598,82C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21809348	36233	1.038,74		207.560,08C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21809437	36233		1.020,25	208.580,33C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21809585	36233	988,36		207.591,97C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21809607	36233	976,02		206.615,95C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21809712	36233		949,66	207.565,61C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21810230	36233		780,53	208.346,14C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21810516	36233		694,43	209.040,57C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21810699	36233		660,20	209.700,77C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21810850	36233		611,04	210.311,81C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21810877	36233		608,44	210.920,25C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21810931	36233		589,35	211.509,60C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21810966	36233	578,46		210.931,14C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21810990	36233		578,04	211.509,18C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21811024	36233	570,46		210.938,72C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21811091	36233		548,74	211.487,46C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21811539	36233		474,60	211.962,06C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	21811563	36233	470,95		211.491,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811628	36233	463,12		211.027,99C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811709	36233	453,11		210.574,88C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811750	36233		449,11	211.023,99C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811830	36233		432,05	211.456,04C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811849	36233	429,16		211.026,88C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811873	36233		427,34	211.454,22C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811954	36233		422,19	211.876,41C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812187	36233	368,30		211.508,11C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812209	36233	367,38		211.140,73C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812276	36233		362,58	211.503,31C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812420	36233	347,59		211.155,72C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812551	36233		336,26	211.491,98C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812608	36233	329,69		211.162,29C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812624	36233	328,93		210.833,36C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812748	36233	324,16		210.509,20C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812853	36233		311,98	210.821,18C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812918	36233		307,45	211.128,63C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812985	36233	299,31		210.829,32C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813019	36233		296,73	211.126,05C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813051	36233		293,43	211.419,48C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813060	36233	292,71		211.126,77C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813116	36233		290,04	211.416,81C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813124	36233	287,78		211.129,03C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813140	36233	286,27		210.842,76C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813213	36233		276,08	211.118,84C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813221	36233	275,83		210.843,01C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813310	36233		263,37	211.106,38C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813353	36233		254,21	211.360,59C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813450	36233		249,22	211.609,81C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813639	36233		231,40	211.841,21C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813744	36233	224,03		211.617,18C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813868	36233	218,50		211.398,68C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813973	36233		201,61	211.600,29C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814031	36233		200,88	211.801,17C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814074	36233		194,01	211.995,18C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814112	36233		191,31	212.186,49C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814279	36233		177,17	212.363,66C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814392	36233		169,92	212.533,58C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814414	36233		167,72	212.701,30C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814554	36233		158,58	212.859,88C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814953	36233		133,04	212.992,92C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815011	36233		131,41	213.124,33C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815216	36233		121,79	213.246,12C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815313	36233		116,86	213.362,98C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815372	36233		115,85	213.478,83C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815453	36233		112,55	213.591,38C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815593	36233		109,04	213.700,42C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815615	36233		107,95	213.808,37C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815658	36233		102,26	213.910,63C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815739	36233		98,10	214.008,73C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815771	36233		94,36	214.103,09C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816310	36233		73,20	214.176,29C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816379	36233		71,56	214.247,85C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816476	36233		70,58	214.318,43C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816611	36233		60,70	214.379,13C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816816	36233		55,07	214.434,20C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816999	36233		51,13	214.485,33C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817014	36233		50,26	214.535,59C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817570	36233		38,17	214.573,76C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817693	36233		36,86	214.610,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817812	36233		35,23	214.645,85C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818053	36233		31,35	214.677,20C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818339	36233		27,09	214.704,29C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818410	36233		26,02	214.730,31C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818851	36233		19,44	214.749,75C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818932	36233		18,18	214.767,93C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21819866	36233	5,22		214.762,71C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820031	36233		4,55	214.767,26C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820074	36233		4,25	214.771,51C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820090	36233		4,25	214.775,76C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820112	36233		4,25	214.780,01C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820295	36233		3,29	214.783,30C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820317	36233		3,29	214.786,59C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21820724	36233	0,24		214.786,35C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21820740	36233	0,17		214.786,18C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21857970	36027		5.293,14	220.079,32C
Total conta:				18.401,24	25.030,97	220.079,32C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						Saldo anterior: 26.754,76C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21812829	36233	315,00		26.439,76C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814422	36233	165,48		26.274,28C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814589	36233	154,98		26.119,30C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814619	36233		154,37	26.273,67C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814635	36233		152,40	26.426,07C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814791	36233		146,40	26.572,47C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814805	36233	145,12		26.427,35C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814848	36233	142,00		26.285,35C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814902	36233	137,00		26.148,35C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815020	36233	129,84		26.018,51C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815070	36233		127,51	26.146,02C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815127	36233	123,54		26.022,48C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815160	36233	122,00		25.900,48C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815291	36233		118,71	26.019,19C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815755	36233		97,59	26.116,78C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815976	36233		86,80	26.203,58C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816077	36233		82,49	26.286,07C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816174	36233		78,50	26.364,57C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816212	36233		76,05	26.440,62C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816271	36233		73,65	26.514,27C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816328	36233	72,31		26.441,96C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816352	36233		72,25	26.514,21C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816409	36233	71,31		26.442,90C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816433	36233		70,87	26.513,77C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816638	36233		59,34	26.573,11C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816646	36233	58,87		26.514,24C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816662	36233	57,89		26.456,35C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816727	36233	56,64		26.399,71C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816778	36233		56,15	26.455,86C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816859	36233		54,01	26.509,87C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816867	36233	53,64		26.456,23C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816913	36233		53,42	26.509,65C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816956	36233		52,78	26.562,43C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817081	36233	46,04		26.516,39C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817103	36233	45,92		26.470,47C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817138	36233		45,32	26.515,79C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817189	36233	43,45		26.472,34C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817251	36233		42,01	26.514,35C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817286	36233	41,21		26.473,14C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817308	36233	41,12		26.432,02C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817413	36233		40,56	26.472,58C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817421	36233	40,52		26.432,06C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817499	36233		39,01	26.471,07C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817618	36233		37,89	26.508,96C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817642	36233	37,41		26.471,55C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817677	36233		37,08	26.508,63C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817715	36233		36,69	26.545,32C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817723	36233	36,59		26.508,73C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817740	36233	35,97		26.472,76C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817766	36233	35,78		26.436,98C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817839	36233		34,56	26.471,54C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817855	36233		34,51	26.506,05C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817880	36233	34,48		26.471,57C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817995	36233		31,76	26.503,33C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818070	36233		31,16	26.534,49C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818150	36233		28,92	26.563,41C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21818207	36233	28,00		26.535,41C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21818304	36233	27,31		26.508,10C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818452	36233		25,21	26.533,31C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818517	36233		25,11	26.558,42C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818533	36233		24,28	26.582,70C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818550	36233		24,22	26.606,92C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818576	36233		23,90	26.630,82C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818711	36233		21,24	26.652,06C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818738	36233		20,96	26.673,02C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818797	36233		19,82	26.692,84C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818991	36233		16,63	26.709,47C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819017	36233		16,43	26.725,90C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819076	36233		15,21	26.741,11C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819114	36233		14,61	26.755,72C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819157	36233		14,49	26.770,21C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819211	36233		14,05	26.784,26C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819238	36233		13,63	26.797,89C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819254	36233		13,50	26.811,39C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819270	36233		12,78	26.824,17C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819335	36233		12,26	26.836,43C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819351	36233		11,80	26.848,23C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819572	36233		9,15	26.857,38C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819599	36233		8,94	26.866,32C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819637	36233		8,81	26.875,13C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819653	36233		7,59	26.882,72C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819718	36233		6,89	26.889,61C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819777	36233		6,39	26.896,00C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819793	36233		6,28	26.902,28C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819971	36233		4,77	26.907,05C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820015	36233		4,61	26.911,66C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820058	36233		4,40	26.916,06C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820139	36233		3,92	26.919,98C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820210	36233		3,39	26.923,37C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820333	36233		3,25	26.926,62C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820538	36233		2,43	26.929,05C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820554	36233		2,27	26.931,32C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820686	36233	0,65		26.930,67C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820783	36233	0,03		26.930,64C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820805	36233	0,02		26.930,62C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21857989	36030		671,59	27.602,21C
Total conta:				2.300,12	3.147,57	27.602,21C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		339.476,32C
16/06/2023	05/2023 - IRRF - 13º RESCISÃO	21627835	36617	1.101,47		338.374,85C
16/06/2023	05/2023 - IRRF - FÉRIAS 05/2023	21627843	36617	3.927,47		334.447,38C
16/06/2023	06/2023 - IRRF - FÉRIAS 06/2023	21627851	36617	7.547,47		326.899,91C
16/06/2023	04/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	21627860	36617	162.435,69		164.464,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/06/2023	05/2023 - IRRF - RESCISÃO	21627878	36617	2.813,08		161.651,14C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21821410	36233		19.608,01	181.259,15C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21821534	36233		17.025,98	198.285,13C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822131	36233		9.659,59	207.944,72C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822212	36233		9.248,54	217.193,26C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822557	36233		7.036,56	224.229,82C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822956	36233		5.697,04	229.926,86C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822972	36233		5.457,35	235.384,21C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823138	36233		4.909,50	240.293,71C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823359	36233		4.664,93	244.958,64C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823391	36233		4.621,58	249.580,22C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21823456	36233		4.450,41	254.030,63C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823677	36233		4.009,69	258.040,32C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823715	36233		3.969,85	262.010,17C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823855	36233		3.710,17	265.720,34C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823995	36233		3.521,88	269.242,22C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824690	36233		2.887,40	272.129,62C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824711	36233		2.887,40	275.017,02C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824797	36233		2.799,95	277.816,97C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824819	36233		2.759,49	280.576,46C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824959	36233		2.697,05	283.273,51C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824975	36233		2.677,47	285.950,98C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825092	36233		2.597,25	288.548,23C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21825157	36233		2.540,52	291.088,75C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825254	36233		2.489,29	293.578,04C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825513	36233		2.281,79	295.859,83C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825670	36233		2.240,60	298.100,43C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825777	36233		2.178,48	300.278,91C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825831	36233		2.149,91	302.428,82C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826170	36233		1.907,64	304.336,46C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826250	36233		1.894,76	306.231,22C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826358	36233		1.814,14	308.045,36C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826471	36233		1.718,29	309.763,65C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826536	36233		1.692,44	311.456,09C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826579	36233		1.662,76	313.118,85C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826714	36233		1.601,21	314.720,06C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827079	36233		1.491,46	316.211,52C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827117	36233		1.454,26	317.665,78C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827176	36233		1.430,60	319.096,38C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827338	36233		1.374,08	320.470,46C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827478	36233		1.343,58	321.814,04C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827710	36233		1.260,07	323.074,11C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21827753	36233		1.256,61	324.330,72C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21827796	36233		1.247,86	325.578,58C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827818	36233		1.222,41	326.800,99C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21828717	36233		980,46	327.781,45C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829071	36233		915,98	328.697,43C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829136	36233		893,11	329.590,54C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829292	36233		832,03	330.422,57C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829438	36233		770,41	331.192,98C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829594	36233		728,36	331.921,34C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829632	36233		723,87	332.645,21C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21830495	36233		577,95	333.223,16C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21830533	36233		569,19	333.792,35C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21830614	36233		552,69	334.345,04C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21831912	36233		453,66	334.798,70C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21831955	36233		448,52	335.247,22C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21832056	36233		430,76	335.677,98C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21832250	36233		404,29	336.082,27C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21833435	36233		295,66	336.377,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21833559	36233		283,00	336.660,93C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21833770	36233		262,71	336.923,64C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21834350	36233		220,55	337.144,19C
30/06/2023	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	21834571	36233		208,55	337.352,74C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21834610	36233		207,06	337.559,80C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21834717	36233		195,91	337.755,71C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21834830	36233		182,21	337.937,92C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21835152	36233		167,14	338.105,06C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21835217	36233		158,89	338.263,95C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21835497	36233		138,58	338.402,53C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21836434	36233		99,23	338.501,76C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21836612	36233		89,99	338.591,75C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21836973	36233		79,50	338.671,25C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21836990	36233		79,50	338.750,75C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837333	36233		67,57	338.818,32C
30/06/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21837392	36233		62,39	338.880,71C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837570	36233		60,04	338.940,75C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837651	36233		53,55	338.994,30C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837694	36233		53,01	339.047,31C
30/06/2023	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	21837716	36233		52,14	339.099,45C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837813	36233		45,64	339.145,09C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837872	36233		43,83	339.188,92C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838097	36233		37,40	339.226,32C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838194	36233		30,56	339.256,88C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838453	36233		21,56	339.278,44C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21838976	36233		12,02	339.290,46C
Total conta:				177.825,18	177.639,32	339.290,46C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		34.845,71C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595399	20068		628,55	35.474,26C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595461	20068		492,31	35.966,57C
01/06/2023	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21595518	20068		103,68	36.070,25C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595569	20068		785,41	36.855,66C
01/06/2023	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21595623	20068		1.331,43	38.187,09C
01/06/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	21595666	20068		195,00	38.382,09C
01/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21595690	20068		87,75	38.469,84C
01/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595780	20068		289,23	38.759,07C
01/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595828	20068		195,00	38.954,07C
01/06/2023	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21595879	20068		390,00	39.344,07C
01/06/2023	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	21595933	20068		300,00	39.644,07C
01/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595968	20068		361,50	40.005,57C
01/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21596077	20068		236,25	40.241,82C
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596263	20068		3.434,70	43.676,52C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596310	20068		402,74	44.079,26C
01/06/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2023	21597367	20068		49,80	44.129,06C
01/06/2023	56984 - MV INFORMATICA	21858144	36179		30,00	44.159,06C
01/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21858403	20068		4.235,51	48.394,57C
01/06/2023	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21859442	20051	435,87		47.958,70C
02/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21596000	20068		150,00	48.108,70C
02/06/2023	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596409	36897		175,50	48.284,20C
02/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596450	20068		3.559,72	51.843,92C
02/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596492	20068		1.823,07	53.666,99C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596549	20068		180,00	53.846,99C
02/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596581	20068		162,38	54.009,37C
02/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596670	20068		397,74	54.407,11C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	21596204	20068		5.603,62	60.010,73C
05/06/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21596867	20068		447,70	60.458,43C
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21596824	36081		10,92	60.469,35C
06/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21596913	20068		226,19	60.695,54C
07/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597006	20068		172,32	60.867,86C
07/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597049	20068		57,63	60.925,49C
09/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21597138	20068		3.980,30	64.905,79C
13/06/2023	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21597189	36081		10,92	64.916,71C
13/06/2023	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21597316	20068		193,04	65.109,75C
14/06/2023	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615136	20068		125,10	65.234,85C
15/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597456	20068		168,75	65.403,60C
15/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597499	20068		302,55	65.706,15C
15/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21597537	20068		1.176,21	66.882,36C
15/06/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21615020	20068		208,50	67.090,86C
16/06/2023	192 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21628637	36617	236,25		66.854,61C
16/06/2023	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	21628645	36617	1.331,43		65.523,18C
16/06/2023	234 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21628653	36617	300,00		65.223,18C
16/06/2023	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628661	36617	492,31		64.730,87C
16/06/2023	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628670	36617	785,41		63.945,46C
16/06/2023	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21628688	36617	628,55		63.316,91C
16/06/2023	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21628696	36617	390,00		62.926,91C
16/06/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21628700	36617	195,00		62.731,91C
16/06/2023	674 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628718	36617	195,00		62.536,91C
16/06/2023	682 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628726	36617	3.901,97		58.634,94C
16/06/2023	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21628734	36617	279,90		58.355,04C
16/06/2023	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21628742	36617	150,00		58.205,04C
16/06/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628750	36617	180,00		58.025,04C
16/06/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628769	36617	162,38		57.862,66C
16/06/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628777	36617	3.434,70		54.427,96C
16/06/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628785	36617	402,74		54.025,22C
16/06/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21628793	36617	224,25		53.800,97C
16/06/2023	2477 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21628807	36617	49,80		53.751,17C
16/06/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628815	36617	511,38		53.239,79C
16/06/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628823	36617	1.745,42		51.494,37C
16/06/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628831	36617	1.975,50		49.518,87C
16/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628840	36617	3.424,83		46.094,04C
16/06/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21628858	36617	196,64		45.897,40C
16/06/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21628866	36617	175,50		45.721,90C
16/06/2023	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21628874	36617	3.828,89		41.893,01C
16/06/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21628882	36617	4.397,83		37.495,18C
16/06/2023	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21628890	36617	103,68		37.391,50C
16/06/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628904	36617	108,00		37.283,50C
16/06/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628912	36617	183,90		37.099,60C
16/06/2023	2682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21628920	36617	226,19		36.873,41C
16/06/2023	686 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628939	36617	371,25		36.502,16C
16/06/2023	53571 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21628947	36617	10,92		36.491,24C
16/06/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628955	36617	447,70		36.043,54C
16/06/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628963	36617	30,00		36.013,54C
16/06/2023	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21628971	36617	115,76		35.897,78C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/06/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628980	36617	447,70		35.450,08C
16/06/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21628998	36617	139,19		35.310,89C
16/06/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21629005	36617	49,29		35.261,60C
16/06/2023	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21629013	36617	18,00		35.243,60C
16/06/2023	22625 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21629021	36617	167,62		35.075,98C
16/06/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21629030	36617	967,81		34.108,17C
16/06/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21629048	36617	208,50		33.899,67C
16/06/2023	53871 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21629056	36617	10,92		33.888,75C
16/06/2023	679 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21629064	36617	121,81		33.766,94C
16/06/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	21629072	36617	196,64		33.570,30C
21/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615365	36081		10,92	33.581,22C
21/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615403	36081		10,92	33.592,14C
21/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615446	36081		10,92	33.603,06C
21/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615489	36081		10,92	33.613,98C
30/06/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615640	36176		157,32	33.771,30C
30/06/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615683	36176		39,34	33.810,64C
Total conta:				33.956,43	32.921,36	33.810,64C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		23.196,07C
15/06/2023	05/2023 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	21627924	36617	23.196,07		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808058	36233		1.499,09	1.499,09C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808236	36233		1.426,52	2.925,61C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808473	36233		1.342,30	4.267,91C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809070	36233		1.114,95	5.382,86C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809151	36233		1.093,38	6.476,24C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809216	36233		1.084,21	7.560,45C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810192	36233		797,92	8.358,37C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810257	36233		758,92	9.117,29C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810370	36233		729,30	9.846,59C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810435	36233		709,85	10.556,44C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810451	36233		702,75	11.259,19C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810656	36233		668,95	11.928,14C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810915	36233		596,81	12.524,95C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811075	36233		558,54	13.083,49C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811296	36233		505,20	13.588,69C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811415	36233		488,13	14.076,82C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811431	36233		487,50	14.564,32C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811695	36233		455,34	15.019,66C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812110	36233		378,10	15.397,76C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812233	36233		365,02	15.762,78C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812314	36233		355,74	16.118,52C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812519	36233		337,67	16.456,19C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812535	36233		336,71	16.792,90C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812578	36233		335,18	17.128,08C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812659	36233		326,70	17.454,78C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21812837	36233		315,00	17.769,78C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812870	36233		311,69	18.081,47C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813094	36233		291,37	18.372,84C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813175	36233		285,42	18.658,26C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813299	36233		271,89	18.930,15C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813418	36233		252,29	19.182,44C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813590	36233		235,76	19.418,20C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813710	36233		226,82	19.645,02C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813736	36233		226,16	19.871,18C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813779	36233		222,47	20.093,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814058	36233		199,11	20.292,76C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814090	36233		193,79	20.486,55C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814139	36233		191,15	20.677,70C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814171	36233		185,84	20.863,54C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814430	36233		165,48	21.029,02C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814490	36233		159,02	21.188,04C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814716	36233		150,02	21.338,06C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814732	36233		148,45	21.486,51C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814759	36233		147,84	21.634,35C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814775	36233		147,84	21.782,19C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814813	36233		145,12	21.927,31C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814856	36233		142,00	22.069,31C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814872	36233		141,88	22.211,19C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814899	36233		138,21	22.349,40C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814910	36233		137,00	22.486,40C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814996	36233		131,47	22.617,87C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815038	36233		129,84	22.747,71C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815054	36233		129,84	22.877,55C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815135	36233		123,54	23.001,09C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815178	36233		122,00	23.123,09C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815232	36233		121,45	23.244,54C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815577	36233		110,36	23.354,90C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815631	36233		106,14	23.461,04C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815895	36233		87,64	23.548,68C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816050	36233		83,66	23.632,34C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816158	36233		79,12	23.711,46C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816417	36233		71,31	23.782,77C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816530	36233		62,82	23.845,59C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816573	36233		62,16	23.907,75C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816654	36233		58,87	23.966,62C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816670	36233		57,89	24.024,51C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816735	36233		56,64	24.081,15C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816751	36233		56,55	24.137,70C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816875	36233		53,64	24.191,34C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817030	36233		49,16	24.240,50C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817090	36233		46,04	24.286,54C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817111	36233		45,92	24.332,46C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817197	36233		43,45	24.375,91C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817219	36233		42,95	24.418,86C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817294	36233		41,21	24.460,07C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817316	36233		41,12	24.501,19C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817430	36233		40,52	24.541,71C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817472	36233		39,64	24.581,35C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817650	36233		37,41	24.618,76C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817731	36233		36,59	24.655,35C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817758	36233		35,97	24.691,32C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817774	36233		35,78	24.727,10C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817790	36233		35,27	24.762,37C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817898	36233		34,48	24.796,85C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21817910	36233		34,13	24.830,98C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21817936	36233		34,13	24.865,11C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818096	36233		30,48	24.895,59C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818134	36233		29,28	24.924,87C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21818215	36233		28,00	24.952,87C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21818312	36233		27,31	24.980,18C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21818479	36233		25,17	25.005,35C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21818495	36233		25,17	25.030,52C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818673	36233		21,87	25.052,39C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819173	36233		14,05	25.066,44C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819190	36233		14,05	25.080,49C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819416	36233		10,86	25.091,35C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819432	36233		10,86	25.102,21C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21819831	36233		5,95	25.108,16C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819912	36233		5,12	25.113,28C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819939	36233		5,12	25.118,40C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21820236	36233		3,36	25.121,76C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21820252	36233		3,36	25.125,12C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21857903	36029	2.257,72		22.867,40C
Total conta:				25.453,79	25.125,12	22.867,40C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		148.862,04C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595429	20068		3.142,75	152.004,79C
01/06/2023	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21595445	36181		159,30	152.164,09C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595496	20068		2.461,54	154.625,63C
01/06/2023	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21595534	20068		138,24	154.763,87C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595593	20068		3.927,07	158.690,94C
01/06/2023	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21595640	20068		4.438,10	163.129,04C
01/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21595712	20068		204,75	163.333,79C
01/06/2023	68 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	21595747	20068		140,00	163.473,79C
01/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595801	20068		964,10	164.437,89C
01/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595844	20068		455,00	164.892,89C
01/06/2023	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21595895	20068		910,00	165.802,89C
01/06/2023	25 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	21595917	20068		239,19	166.042,08C
01/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595984	20068		843,50	166.885,58C
01/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21596093	20068		551,25	167.436,83C
01/06/2023	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	21596123	20068		548,80	167.985,63C
01/06/2023	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21596174	36897		104,00	168.089,63C
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596298	20068		17.173,50	185.263,13C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596344	20068		2.013,72	187.276,85C
01/06/2023	7134 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615098	20068		180,83	187.457,68C
01/06/2023	2758 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	21858128	20068		172,33	187.630,01C
01/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21858420	20068		9.882,86	197.512,87C
01/06/2023	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	21858500	40045		329,85	197.842,72C
01/06/2023	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	21858519	40045		38,50	197.881,22C
01/06/2023	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	21858560	20068		250,00	198.131,22C
01/06/2023	126830 - ULTRA TELECOMINICACOES	21858594	36179		3,60	198.134,82C
01/06/2023	127540 - ULTRA TELECOMINICACOES	21858624	36179		0,38	198.135,20C
01/06/2023	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21858667	40045		35,43	198.170,63C
01/06/2023	133470 - ULTRA TELECOMINICACOES	21858748	36179		0,47	198.171,10C
01/06/2023	1304 - AGIMED - NOVEMBRO/2020	21858764	40045		329,50	198.500,60C
01/06/2023	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	21858772	40045		746,61	199.247,21C
01/06/2023	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	21858780	40045		8,75	199.255,96C
01/06/2023	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	21858799	40045		3,50	199.259,46C
01/06/2023	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21858802	40045		13,00	199.272,46C
01/06/2023	6973 - MAQUET DO BRASI	21858810	40045		263,72	199.536,18C
01/06/2023	7044 - MAQUET DO BRASI	21858829	40045		263,72	199.799,90C
01/06/2023	7115 - MAQUET DO BRASI	21858837	40045		263,72	200.063,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2023	7200- MAQUET DO BRASI	21858845	40045		263,72	200.327,34C
01/06/2023	7266 - MAQUET DO BRASI	21858853	40045		275,38	200.602,72C
01/06/2023	7267 - MAQUET DO BRASI	21858861	40045		81,59	200.684,31C
01/06/2023	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	21858870	40045		275,38	200.959,69C
01/06/2023	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	21858888	40045		275,38	201.235,07C
01/06/2023	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	21858896	40045		275,38	201.510,45C
01/06/2023	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	21858900	40045		275,38	201.785,83C
01/06/2023	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	21858918	40045		275,38	202.061,21C
01/06/2023	7730 - MAQUET DO BRASIL	21858926	40045		275,38	202.336,59C
01/06/2023	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019	21858934	40045		23,11	202.359,70C
01/06/2023	1438 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	21858942	40045		344,79	202.704,49C
01/06/2023	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21858950	40045		66,61	202.771,10C
01/06/2023	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	21858969	40045		371,42	203.142,52C
01/06/2023	6434 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	21858977	40045		311,34	203.453,86C
01/06/2023	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21858985	40045		27,00	203.480,86C
01/06/2023	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21858993	40045		24,93	203.505,79C
01/06/2023	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	21859000	40045		28,01	203.533,80C
01/06/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	21859019	40045		248,75	203.782,55C
01/06/2023	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	21859027	40045		329,85	204.112,40C
01/06/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21859035	40045		8.218,66	212.331,06C
01/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21859043	40045		7.991,26	220.322,32C
01/06/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21859051	40045		1.038,50	221.360,82C
01/06/2023	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	21859060	40045		355,50	221.716,32C
01/06/2023	22220 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2023	21859442	20043		435,87	222.152,19C
01/06/2023	139595 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21859469	36179		0,47	222.152,66C
02/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21596026	20068		500,00	222.652,66C
02/06/2023	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	21596050	20068		388,12	223.040,78C
02/06/2023	21362 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21596140	36170		34,94	223.075,72C
02/06/2023	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596425	36897		409,50	223.485,22C
02/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596476	20068		8.306,00	231.791,22C
02/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596514	20068		4.253,84	236.045,06C
02/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596565	20068		420,00	236.465,06C
02/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596603	20068		378,88	236.843,94C
02/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596620	20068		2.044,50	238.888,44C
02/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596654	20068		4.770,50	243.658,94C
02/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596697	20068		928,06	244.587,00C
02/06/2023	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	21596719	20068		209,04	244.796,04C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	21596239	20068		13.075,11	257.871,15C
05/06/2023	668 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	21596360	20068		81,96	257.953,11C
05/06/2023	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	21596964	20068		240,00	258.193,11C
06/06/2023	12641 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	21596808	20068		36,86	258.229,97C
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21596840	36081		25,48	258.255,45C
06/06/2023	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO	21615276	36065		59,53	258.314,98C
07/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597022	20068		861,59	259.176,57C
07/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597065	20068		288,13	259.464,70C
07/06/2023	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	21597103	20068		438,56	259.903,26C
09/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21597154	20068		9.287,37	269.190,63C
12/06/2023	192 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	21629110	10009	551,25		268.639,38C
12/06/2023	13934 - VIDA GOIÁS UTI MOVEI LTDA	21629129	10009	4.438,10		264.201,28C
12/06/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629137	10009	378,88		263.822,40C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/06/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629145	10009	420,00		263.402,40C
12/06/2023	138 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	21629153	10009	548,80		262.853,60C
12/06/2023	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	21629161	10009	3.142,75		259.710,85C
12/06/2023	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21629170	10009	933,00		258.777,85C
12/06/2023	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21629188	10009	500,00		258.277,85C
12/06/2023	827 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLO	21629196	10009	523,25		257.754,60C
12/06/2023	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	21629200	10009	910,00		256.844,60C
12/06/2023	23 - ENDO CLINICA LTDA	21629218	10009	239,19		256.605,41C
12/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629226	10009	7.991,26		248.614,15C
12/06/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629234	10009	4.072,64		244.541,51C
12/06/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629242	10009	4.609,50		239.932,01C
12/06/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629250	10009	1.193,22		238.738,79C
12/06/2023	3219 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	21629269	10009	159,30		238.579,49C
12/06/2023	2885 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	21629277	10009	200,64		238.378,85C
12/06/2023	43 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	21629285	10009	176,12		238.202,73C
12/06/2023	36 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	21629293	10009	240,00		237.962,73C
12/06/2023	65 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	21629307	10009	140,00		237.822,73C
12/06/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	21629315	10009	10.261,61		227.561,12C
12/06/2023	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21629323	10009	8.934,07		218.627,05C
12/06/2023	22220 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	21629331	10009	435,87		218.191,18C
12/06/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	21629340	10009	8.218,66		209.972,52C
12/06/2023	1149 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	21629358	10009	0,01		209.972,51C
12/06/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	21629366	10009	409,50		209.563,01C
12/06/2023	12600 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	21629374	10009	36,86		209.526,15C
12/06/2023	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	21629382	10009	138,24		209.387,91C
12/06/2023	341 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	21629390	10009	127,05		209.260,86C
12/06/2023	665 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	21629404	10009	81,96		209.178,90C
12/06/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21629412	10009	252,00		208.926,90C
12/06/2023	7094 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	21629420	10009	180,83		208.746,07C
12/06/2023	53571 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21629439	10009	25,48		208.720,59C
12/06/2023	11181 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21629447	10009	53,44		208.667,15C
12/06/2023	11182 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	21629455	10009	85,50		208.581,65C
12/06/2023	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	21629463	10009	42,00		208.539,65C
12/06/2023	22625 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	21629471	10009	558,72		207.980,93C
12/06/2023	840 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS L	21629480	10009	240,50		207.740,43C
12/06/2023	4016 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	21629498	10009	109,65		207.630,78C
12/06/2023	960 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21629501	10009	20,00		207.610,78C
12/06/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	21629510	10009	429,10		207.181,68C
12/06/2023	139595 - ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	21629528	10009	0,47		207.181,21C
12/06/2023	1067 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	21629536	10009	983,37		206.197,84C
12/06/2023	46 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	21629544	10009	136,27		206.061,57C
12/06/2023	53871 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	21629552	10009	25,48		206.036,09C
12/06/2023	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	21629560	10009	355,50		205.680,59C
12/06/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	21629579	10009	1.038,50		204.642,09C
12/06/2023	272 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21629587	10009	2.461,54		202.180,55C
12/06/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21629595	10009	17.173,50		185.007,05C
12/06/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	21629609	10009	2.013,72		182.993,33C
12/06/2023	273 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	21629617	10009	3.927,07		179.066,26C
12/06/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21629625	10009	695,95		178.370,31C
12/06/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21629633	10009	246,47		178.123,84C
13/06/2023	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21597200	36081		25,48	178.149,32C
13/06/2023	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21597332	20068		643,46	178.792,78C
14/06/2023	11192 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21597405	20068		53,44	178.846,22C
14/06/2023	11193 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21597421	20068		85,75	178.931,97C
14/06/2023	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21615209	36171		245,60	179.177,57C
15/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597472	20068		393,75	179.571,32C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597510	20068		705,95	180.277,27C
16/06/2023	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	21615322	20068		426,72	180.703,99C
16/06/2023	2758 - ATHOS ASSISTENCIA	21629641	10009	172,33		180.531,66C
16/06/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	21629650	10009	248,75		180.282,91C
16/06/2023	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	21858489	10009	38,50		180.244,41C
16/06/2023	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	21858497	10009	329,85		179.914,56C
16/06/2023	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	21858527	10009	329,85		179.584,71C
16/06/2023	3885 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	21858535	10009	28,50		179.556,21C
16/06/2023	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	21858578	10009	250,00		179.306,21C
16/06/2023	126830 - ULTRA TELECOMINICACOES	21858608	10009	3,60		179.302,61C
16/06/2023	127540 - ULTRA TELECOMINICACOES	21858632	10009	0,38		179.302,23C
16/06/2023	1284 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MARCO/2023	21858659	10009	910,00		178.392,23C
16/06/2023	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21858675	10009	35,43		178.356,80C
16/06/2023	22439 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARCO/2023	21858683	10009	577,95		177.778,85C
16/06/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21858691	10009	325,15		177.453,70C
16/06/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MARCO/2023	21858705	10009	651,35		176.802,35C
16/06/2023	370 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2023	21858713	10009	356,63		176.445,72C
16/06/2023	252 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2023	21858721	10009	1.038,50		175.407,22C
16/06/2023	133470 - ULTRA TELECOMINICACOES	21858756	10009	0,47		175.406,75C
21/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615381	36081		25,48	175.432,23C
21/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615420	36081		25,48	175.457,71C
21/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615462	36081		25,48	175.483,19C
21/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615500	36081		25,48	175.508,67C
22/06/2023	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21615616	20068		1.210,81	176.719,48C
30/06/2023	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21615713	36176		808,48	177.527,96C
30/06/2023	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21615730	36176		202,12	177.730,08C
30/06/2023	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	21615756	36175		75,38	177.805,46C
30/06/2023	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	21615772	36175		301,50	178.106,96C
Total conta:				96.364,03	125.608,95	178.106,96C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		23.949,00C
01/06/2023	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	21858500	20051	329,85		23.619,15C
01/06/2023	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	21858519	20051	38,50		23.580,65C
01/06/2023	21106 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21858667	20051	35,43		23.545,22C
01/06/2023	1304 - AGIMED - NOVEMBRO/2020	21858764	20051	329,50		23.215,72C
01/06/2023	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	21858772	20051	746,61		22.469,11C
01/06/2023	17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME	21858780	20051	8,75		22.460,36C
01/06/2023	17777 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA MAIO/2021	21858799	20051	3,50		22.456,86C
01/06/2023	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21858802	20051	13,00		22.443,86C
01/06/2023	6973 - MAQUET DO BRASI	21858810	20051	263,72		22.180,14C
01/06/2023	7044 - MAQUET DO BRASI	21858829	20051	263,72		21.916,42C
01/06/2023	7115 - MAQUET DO BRASI	21858837	20051	263,72		21.652,70C
01/06/2023	7200 - MAQUET DO BRASI	21858845	20051	263,72		21.388,98C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2023	7266 - MAQUET DO BRASI	21858853	20051	275,38		21.113,60C
01/06/2023	7267 - MAQUET DO BRASI	21858861	20051	81,59		21.032,01C
01/06/2023	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	21858870	20051	275,38		20.756,63C
01/06/2023	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	21858888	20051	275,38		20.481,25C
01/06/2023	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	21858896	20051	275,38		20.205,87C
01/06/2023	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	21858900	20051	275,38		19.930,49C
01/06/2023	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	21858918	20051	275,38		19.655,11C
01/06/2023	7730 - MAQUET DO BRASIL	21858926	20051	275,38		19.379,73C
01/06/2023	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019	21858934	20051	23,11		19.356,62C
01/06/2023	1438 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021	21858942	20051	344,79		19.011,83C
01/06/2023	1909 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21858950	20051	66,61		18.945,22C
01/06/2023	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	21858969	20051	371,42		18.573,80C
01/06/2023	6434 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	21858977	20051	311,34		18.262,46C
01/06/2023	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	21858985	20051	27,00		18.235,46C
01/06/2023	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21858993	20051	24,93		18.210,53C
01/06/2023	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2022	21859000	20051	28,01		18.182,52C
01/06/2023	2241 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	21859019	20051	248,75		17.933,77C
01/06/2023	2242 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	21859027	20051	329,85		17.603,92C
01/06/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2023	21859035	20051	8.218,66		9.385,26C
01/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21859043	20051	7.991,26		1.394,00C
01/06/2023	254 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21859051	20051	1.038,50		355,50C
01/06/2023	373 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2023	21859060	20051	355,50		0,00
Total conta:				23.949,00	0,00	0,00
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		125.564,44C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595402	20068		2.922,76	128.487,20C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595470	20068		2.289,23	130.776,43C
01/06/2023	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21595526	20068		321,41	131.097,84C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595577	20068		3.652,17	134.750,01C
01/06/2023	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21595631	20068		4.127,43	138.877,44C
01/06/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	21595674	20068		604,50	139.481,94C
01/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21595704	20068		272,03	139.753,97C
01/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595798	20068		896,61	140.650,58C
01/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595836	20068		604,50	141.255,08C
01/06/2023	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21595887	20068		1.209,00	142.464,08C
01/06/2023	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	21595941	20068		930,00	143.394,08C
01/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595976	20068		1.120,65	144.514,73C
01/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21596085	20068		732,38	145.247,11C
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596271	20068		15.971,36	161.218,47C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596328	20068		1.872,76	163.091,23C
01/06/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2023	21597375	20068		154,37	163.245,60C
01/06/2023	56984 - MV INFORMATICA	21858152	36179		93,00	163.338,60C
01/06/2023	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21858276	20068		13,47	163.352,07C
01/06/2023	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21858284	20068		13,47	163.365,54C
01/06/2023	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21858330	20068		13,47	163.379,01C
01/06/2023	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21858349	20068		13,47	163.392,48C
01/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21858411	20068		13.130,09	176.522,57C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2023	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	21859078	39950		107,75	176.630,32C
01/06/2023	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA Nro. Doc: PCC	21859086	39950		18,60	176.648,92C
01/06/2023	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	21859094	39950		32,74	176.681,66C
01/06/2023	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	21859108	39950		84,63	176.766,29C
01/06/2023	6973 - MAQUET DO BRASI	21859116	39950		245,26	177.011,55C
01/06/2023	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7044 - IBES - IN	21859124	39950		123,11	177.134,66C
01/06/2023	7044 - MAQUET DO BRASI	21859132	39950		245,26	177.379,92C
01/06/2023	7115 - MAQUET DO BRASI	21859140	39950		245,26	177.625,18C
01/06/2023	7200- MAQUET DO BRASI	21859159	39950		245,26	177.870,44C
01/06/2023	7266 - MAQUET DO BRASI	21859167	39950		256,10	178.126,54C
01/06/2023	7267 - MAQUET DO BRASI	21859175	39950		75,87	178.202,41C
01/06/2023	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	21859183	39950		256,10	178.458,51C
01/06/2023	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	21859191	39950		256,10	178.714,61C
01/06/2023	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	21859205	39950		256,10	178.970,71C
01/06/2023	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	21859213	39950		256,10	179.226,81C
01/06/2023	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	21859221	39950		256,10	179.482,91C
01/06/2023	7730 - MAQUET DO BRASIL	21859230	39950		256,10	179.739,01C
01/06/2023	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21859248	39950		30,22	179.769,23C
01/06/2023	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	21859256	39950		112,86	179.882,09C
01/06/2023	3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	21859264	39950		17,45	179.899,54C
01/06/2023	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21859272	39950		23,19	179.922,73C
01/06/2023	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	21859280	39950		26,05	179.948,78C
01/06/2023	NF 1423 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018	21859299	39950		17,10	179.965,88C
01/06/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	21859302	39950		35,25	180.001,13C
01/06/2023	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	21859310	39950		930,00	180.931,13C
01/06/2023	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21859329	39950		446,40	181.377,53C
01/06/2023	1474 - WORK7 AUDITORES	21859337	39950		375,95	181.753,48C
01/06/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	21859345	39950		13,47	181.766,95C
01/06/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	21859353	39950		13,47	181.780,42C
01/06/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21859361	39950		10.919,08	192.699,50C
01/06/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21859370	39950		13,47	192.712,97C
01/06/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21859388	39950		13,47	192.726,44C
01/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21859396	39950		10.616,96	203.343,40C
01/06/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21859400	39950		13,47	203.356,87C
01/06/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21859418	39950		13,47	203.370,34C
01/06/2023	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21859426	39950		377,62	203.747,96C
01/06/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21859434	39950		609,60	204.357,56C
02/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21596018	20068		465,00	204.822,56C
02/06/2023	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596417	36897		544,05	205.366,61C
02/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596468	20068		11.035,12	216.401,73C
02/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596506	20068		5.651,53	222.053,26C
02/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596557	20068		558,00	222.611,26C
02/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596590	20068		503,36	223.114,62C
02/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596646	20068		6.337,95	229.452,57C
02/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596689	20068		1.232,99	230.685,56C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2023	21596212	20068		17.371,22	248.056,78C
05/06/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21596875	20068		1.387,87	249.444,65C
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21596832	36081		33,85	249.478,50C
06/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21596921	20068		701,20	250.179,70C
07/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597014	20068		801,28	250.980,98C
07/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597057	20068		267,96	251.248,94C
09/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21597146	20068		12.338,93	263.587,87C
12/06/2023	23170 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	21597251	20068		111,60	263.699,47C
13/06/2023	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21597197	36081		33,85	263.733,32C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/06/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21597286	20068		13,47	263.746,79C
13/06/2023	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21597324	20068		598,42	264.345,21C
14/06/2023	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615144	20068		387,81	264.733,02C
15/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597464	20068		523,13	265.256,15C
15/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597502	20068		937,91	266.194,06C
15/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21597545	20068		509,69	266.703,75C
15/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21597553	20068		2.352,42	269.056,17C
15/06/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21614989	20068		13,47	269.069,64C
15/06/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21615004	36170		13,47	269.083,11C
15/06/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21615039	20068		646,35	269.729,46C
16/06/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628041	36617	10.919,08		258.810,38C
16/06/2023	22439 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21628050	36617	537,50		258.272,88C
16/06/2023	2992 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628068	36617	431,99		257.840,89C
16/06/2023	2993 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628076	36617	865,37		256.975,52C
16/06/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21628084	36617	462,18		256.513,34C
16/06/2023	14658 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21628092	36617	2.133,15		254.380,19C
16/06/2023	1284 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21628106	36617	1.209,00		253.171,19C
16/06/2023	1594 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21628114	36617	358,86		252.812,33C
16/06/2023	2477 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	21628122	36617	154,37		252.657,96C
16/06/2023	1704 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	21628130	36617	2.922,76		249.735,20C
16/06/2023	272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628149	36617	2.289,23		247.445,97C
16/06/2023	674 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628157	36617	604,50		246.841,47C
16/06/2023	15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21628165	36617	867,69		245.973,78C
16/06/2023	16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	21628173	36617	465,00		245.508,78C
16/06/2023	192 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	21628181	36617	732,38		244.776,40C
16/06/2023	827 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	21628190	36617	695,18		244.081,22C
16/06/2023	1305 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	21628203	36617	1.209,00		242.872,22C
16/06/2023	234 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21628211	36617	930,00		241.942,22C
16/06/2023	682 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628220	36617	12.096,10		229.846,12C
16/06/2023	29982 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	21628238	36617	609,60		229.236,52C
16/06/2023	429 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628246	36617	1.585,28		227.651,24C
16/06/2023	427 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628254	36617	5.410,80		222.240,44C
16/06/2023	428 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628262	36617	6.124,05		216.116,39C
16/06/2023	40002 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628270	36617	15.971,36		200.145,03C
16/06/2023	40003 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21628289	36617	1.872,76		198.272,27C
16/06/2023	269 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	21628297	36617	604,50		197.667,77C
16/06/2023	412 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628300	36617	558,00		197.109,77C
16/06/2023	411 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628319	36617	503,36		196.606,41C
16/06/2023	273 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21628327	36617	3.652,17		192.954,24C
16/06/2023	176 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	21628335	36617	11.869,55		181.084,69C
16/06/2023	980 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	21628343	36617	544,05		180.540,64C
16/06/2023	148 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	21628351	36617	13.633,28		166.907,36C
16/06/2023	4750 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21628360	36617	321,41		166.585,95C
16/06/2023	2682 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21628378	36617	701,20		165.884,75C
16/06/2023	13934 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	21628386	36617	4.127,43		161.757,32C
16/06/2023	53571 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21628394	36617	33,85		161.723,47C
16/06/2023	686 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	21628408	36617	1.150,88		160.572,59C
16/06/2023	1606 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	21628416	36617	358,86		160.213,73C
16/06/2023	56420 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628424	36617	1.387,87		158.825,86C
16/06/2023	56421 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628432	36617	93,00		158.732,86C
16/06/2023	56502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21628440	36617	1.387,87		157.344,99C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/06/2023	170449 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21628459	36617	647,24		156.697,75C
16/06/2023	170451 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	21628467	36617	229,21		156.468,54C
16/06/2023	22910 - LABORATORIOS B BRAUN SA	21628475	36617	111,60		156.356,94C
16/06/2023	2998 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628483	36617	334,80		156.022,14C
16/06/2023	1798 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21628491	36617	55,80		155.966,34C
16/06/2023	22625 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21628505	36617	519,61		155.446,73C
16/06/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21628513	36617	419,39		155.027,34C
16/06/2023	14761 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	21628521	36617	1.935,63		153.091,71C
16/06/2023	12861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	21628530	36617	646,35		152.445,36C
16/06/2023	3003 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21628548	36617	570,09		151.875,27C
16/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21628556	36617	10.616,96		141.258,31C
16/06/2023	53871 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21628564	36617	33,85		141.224,46C
21/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615373	36081		33,85	141.258,31C
21/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615411	36081		33,85	141.292,16C
21/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615454	36081		33,85	141.326,01C
21/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615497	36081		33,85	141.359,86C
30/06/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615659	36176		487,68	141.847,54C
30/06/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615691	36176		121,95	141.969,49C
Total conta:				128.505,00	144.910,05	141.969,49C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		27.834,99C
01/06/2023	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	21859078	20056	107,75		27.727,24C
01/06/2023	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA Nro. Doc: PCC	21859086	20056	18,60		27.708,64C
01/06/2023	3154 - AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 3154	21859094	20056	32,74		27.675,90C
01/06/2023	6827 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021	21859108	20056	84,63		27.591,27C
01/06/2023	6973 - MAQUET DO BRASI	21859116	20056	245,26		27.346,01C
01/06/2023	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7044 - IBES - IN	21859124	20056	123,11		27.222,90C
01/06/2023	7044 - MAQUET DO BRASI	21859132	20056	245,26		26.977,64C
01/06/2023	7115 - MAQUET DO BRASI	21859140	20056	245,26		26.732,38C
01/06/2023	7200- MAQUET DO BRASI	21859159	20056	245,26		26.487,12C
01/06/2023	7266 - MAQUET DO BRASI	21859167	20056	256,10		26.231,02C
01/06/2023	7267 - MAQUET DO BRASI	21859175	20056	75,87		26.155,15C
01/06/2023	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	21859183	20056	256,10		25.899,05C
01/06/2023	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	21859191	20056	256,10		25.642,95C
01/06/2023	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	21859205	20056	256,10		25.386,85C
01/06/2023	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	21859213	20056	256,10		25.130,75C
01/06/2023	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	21859221	20056	256,10		24.874,65C
01/06/2023	7730 - MAQUET DO BRASIL	21859230	20056	256,10		24.618,55C
01/06/2023	39447 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21859248	20056	30,22		24.588,33C
01/06/2023	25118 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021	21859256	20056	112,86		24.475,47C
01/06/2023	3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	21859264	20056	17,45		24.458,02C
01/06/2023	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21859272	20056	23,19		24.434,83C
01/06/2023	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2022	21859280	20056	26,05		24.408,78C
01/06/2023	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018	21859299	20056	17,10		24.391,68C
01/06/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	21859302	20056	35,25		24.356,43C
01/06/2023	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	21859310	20056	930,00		23.426,43C
01/06/2023	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21859329	20056	446,40		22.980,03C
01/06/2023	1474 - WORK7 AUDITORES	21859337	20056	375,95		22.604,08C
01/06/2023	4512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	21859345	20056	13,47		22.590,61C
01/06/2023	4513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	21859353	20056	13,47		22.577,14C
01/06/2023	410 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2023	21859361	20056	10.919,08		11.658,06C
01/06/2023	4617 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21859370	20056	13,47		11.644,59C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2023	4618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2023	21859388	20056	13,47		11.631,12C
01/06/2023	426 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2023	21859396	20056	10.616,96		1.014,16C
01/06/2023	4665 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21859400	20056	13,47		1.000,69C
01/06/2023	4666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2023	21859418	20056	13,47		987,22C
01/06/2023	679 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2023	21859426	20056	377,62		609,60C
01/06/2023	30197 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21859434	20056	609,60		0,00
Total conta:				27.834,99	0,00	0,00
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha						Saldo anterior: 513.972,03C
22/06/2023	0561 - IRRF- ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - 0561	21629080	36617	1.687.467,87		1.173.495,84D
22/06/2023	06/2023 - IRRF- PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - PARC. 18	21857857	36617	42.831,00		1.216.326,84D
30/06/2023	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	21859477	40185		1.242.099,08	25.772,24C
Total conta:				1.730.298,87	1.242.099,08	25.772,24C
Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ						Saldo anterior: 88.825,64C
22/06/2023	1708 - IRRF- ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - 1708	21629099	36617	298.922,25		210.096,61D
22/06/2023	06/2023 - IRRF- PARCELAMENTO -FOLHA DE PAGAMENTO E TERCEIROS - PARC. 18	21629102	36617	7.587,19		217.683,80D
30/06/2023	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	21859485	40207		214.661,97	3.021,83D
30/06/2023	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO A MAIOR	21859493	40410		3.021,83	0,00
Total conta:				306.509,44	217.683,80	0,00
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar						Saldo anterior: 245.069,40C
02/06/2023	05/2023 - RATEIO MATRIZ	21632154	36617	245.069,40		0,00
30/06/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2023	21795150	36404		222.611,51	222.611,51C
Total conta:				245.069,40	222.611,51	222.611,51C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior: 4.564.791,92C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595380	20004	49.697,90		4.515.094,02C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595399	20043	628,55		4.514.465,47C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595402	20056	2.922,76		4.511.542,71C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595410	20022	6.463,05		4.505.079,66C
01/06/2023	1732 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595429	20051	3.142,75		4.501.936,91C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595453	20004	38.983,82		4.462.953,09C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595461	20043	492,31		4.462.460,78C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595470	20056	2.289,23		4.460.171,55C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595488	20022	5.003,80		4.455.167,75C
01/06/2023	343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2023	21595496	20051	2.461,54		4.452.706,21C
01/06/2023	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21595500	20004	6.348,67		4.446.357,54C
01/06/2023	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21595518	20043	103,68		4.446.253,86C
01/06/2023	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21595526	20056	321,41		4.445.932,45C
01/06/2023	4791 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2023	21595534	20051	138,24		4.445.794,21C
01/06/2023	3396 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2023	21595542	20004	700,00		4.445.094,21C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595550	20004	66.311,44		4.378.782,77C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595569	20043	785,41		4.377.997,36C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595577	20056	3.652,17		4.374.345,19C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595585	20022	3.865,29		4.370.479,90C
01/06/2023	345 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2023	21595593	20051	3.927,07		4.366.552,83C
01/06/2023	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21595615	20004	78.865,04		4.287.687,79C
01/06/2023	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21595623	20043	1.331,43		4.286.356,36C
01/06/2023	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21595631	20056	4.127,43		4.282.228,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2023	14040 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2023	21595640	20051	4.438,10		4.277.790,83C
01/06/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	21595658	20004	12.200,50		4.265.590,33C
01/06/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	21595666	20043	195,00		4.265.395,33C
01/06/2023	275 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2023	21595674	20056	604,50		4.264.790,83C
01/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21595682	20006	5.285,47		4.259.505,36C
01/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21595690	20043	87,75		4.259.417,61C
01/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21595704	20056	272,03		4.259.145,58C
01/06/2023	836 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2023	21595712	20051	204,75		4.258.940,83C
01/06/2023	19 - JP MED LTDA - MAIO/2023	21595720	20006	11.950,00		4.246.990,83C
01/06/2023	68 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	21595739	20006	6.860,00		4.240.130,83C
01/06/2023	68 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2023	21595747	20051	140,00		4.239.990,83C
01/06/2023	25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2023	21595755	20004	4.000,00		4.235.990,83C
01/06/2023	603 - CAPITAL HUMANO - MAIO/2023	21595763	20004	16.642,40		4.219.348,43C
01/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595771	20006	17.132,06		4.202.216,37C
01/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595780	20043	289,23		4.201.927,14C
01/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595798	20056	896,61		4.201.030,53C
01/06/2023	17 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595801	20051	964,10		4.200.066,43C
01/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595810	20004	11.745,50		4.188.320,93C
01/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595828	20043	195,00		4.188.125,93C
01/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595836	20056	604,50		4.187.521,43C
01/06/2023	696 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595844	20051	455,00		4.187.066,43C
01/06/2023	46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2023	21595852	20004	5.000,00		4.182.066,43C
01/06/2023	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21595860	20006	23.491,00		4.158.575,43C
01/06/2023	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21595879	20043	390,00		4.158.185,43C
01/06/2023	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21595887	20056	1.209,00		4.156.976,43C
01/06/2023	1320 - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - MAIO/2023	21595895	20051	910,00		4.156.066,43C
01/06/2023	25 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	21595909	20006	11.660,81		4.144.405,62C
01/06/2023	25 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2023	21595917	20051	239,19		4.144.166,43C
01/06/2023	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	21595925	20006	18.770,00		4.125.396,43C
01/06/2023	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	21595933	20043	300,00		4.125.096,43C
01/06/2023	242 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2023	21595941	20056	930,00		4.124.166,43C
01/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595950	20006	21.774,35		4.102.392,08C
01/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595968	20043	361,50		4.102.030,58C
01/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595976	20056	1.120,65		4.100.909,93C
01/06/2023	702 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21595984	20051	843,50		4.100.066,43C
01/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21596069	20004	14.230,12		4.085.836,31C
01/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21596077	20043	236,25		4.085.600,06C
01/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21596085	20056	732,38		4.084.867,68C
01/06/2023	197 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2023	21596093	20051	551,25		4.084.316,43C
01/06/2023	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	21596115	20006	13.451,20		4.070.865,23C
01/06/2023	149 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2023	21596123	20051	548,80		4.070.316,43C
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596255	20004	276.665,08		3.793.651,35C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596263	20043	3.434,70		3.790.216,65C
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596271	20056	15.971,36		3.774.245,29C
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596280	20022	30.225,36		3.744.019,93C
01/06/2023	40320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596298	20051	17.173,50		3.726.846,43C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596301	20004	32.441,02		3.694.405,41C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596310	20043	402,74		3.694.002,67C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596328	20056	1.872,76		3.692.129,91C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596336	20022	3.544,15		3.688.585,76C
01/06/2023	40321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21596344	20051	2.013,72		3.686.572,04C
01/06/2023	2509 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2023	21596948	20004	5.792,26		3.680.779,78C
01/06/2023	365437 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	21597227	20004	2.822,64		3.677.957,14C
01/06/2023	366553 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023	21597235	20004	2.050,86		3.675.906,28C
01/06/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2023	21597359	20004	3.115,65		3.672.790,63C
01/06/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2023	21597367	20043	49,80		3.672.740,83C
01/06/2023	2495 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2023	21597375	20056	154,37		3.672.586,46C
01/06/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21615071	36170	2.610,28		3.669.976,18C
01/06/2023	7134 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615080	20004	3.435,75		3.666.540,43C
01/06/2023	7134 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615098	20051	180,83		3.666.359,60C
01/06/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21615624	36176	13.109,65		3.653.249,95C
01/06/2023	2758 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	21858110	20004	3.863,42		3.649.386,53C
01/06/2023	2758 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	21858128	20051	172,33		3.649.214,20C
01/06/2023	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21858268	20004	276,20		3.648.938,00C
01/06/2023	4469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21858276	20056	13,47		3.648.924,53C
01/06/2023	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21858284	20056	13,47		3.648.911,06C
01/06/2023	4470 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	21858292	20004	276,20		3.648.634,86C
01/06/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	21858306	36194		52,66	3.648.687,52C
01/06/2023	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21858322	20004	276,20		3.648.411,32C
01/06/2023	4560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21858330	20056	13,47		3.648.397,85C
01/06/2023	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21858349	20056	13,47		3.648.384,38C
01/06/2023	4561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2023	21858357	20004	276,20		3.648.108,18C
01/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21858390	20006	255.119,10		3.392.989,08C
01/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21858403	20043	4.235,51		3.388.753,57C
01/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21858411	20056	13.130,09		3.375.623,48C
01/06/2023	697 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2023	21858420	20051	9.882,86		3.365.740,62C
01/06/2023	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	21858551	20004	4.750,00		3.360.990,62C
01/06/2023	2311 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2023	21858560	20051	250,00		3.360.740,62C
01/06/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21861498	36166	0,57		3.360.740,05C
02/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21595992	20006	8.885,00		3.351.855,05C
02/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21596000	20043	150,00		3.351.705,05C
02/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21596018	20056	465,00		3.351.240,05C
02/06/2023	19 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2023	21596026	20051	500,00		3.350.740,05C
02/06/2023	25964 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21596034	20004	1.170,00		3.349.570,05C
02/06/2023	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	21596042	20004	7.374,28		3.342.195,77C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/06/2023	22456 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2023	21596050	20051	388,12		3.341.807,65C
02/06/2023	206763 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2023	21596107	20004	818,38		3.340.989,27C
02/06/2023	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	21596158	20004	391.122,04		2.949.867,23C
02/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596441	20006	214.413,51		2.735.453,72C
02/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596450	20043	3.559,72		2.731.894,00C
02/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596468	20056	11.035,12		2.720.858,88C
02/06/2023	449 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596476	20051	8.306,00		2.712.552,88C
02/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596484	20006	109.809,87		2.602.743,01C
02/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596492	20043	1.823,07		2.600.919,94C
02/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596506	20056	5.651,53		2.595.268,41C
02/06/2023	450 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596514	20051	4.253,84		2.591.014,57C
02/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596530	20006	10.842,00		2.580.172,57C
02/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596549	20043	180,00		2.579.992,57C
02/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596557	20056	558,00		2.579.434,57C
02/06/2023	454 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596565	20051	420,00		2.579.014,57C
02/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596573	20006	9.780,38		2.569.234,19C
02/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596581	20043	162,38		2.569.071,81C
02/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596590	20056	503,36		2.568.568,45C
02/06/2023	453 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596603	20051	378,88		2.568.189,57C
02/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596611	20006	123.147,05		2.445.042,52C
02/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596620	20051	2.044,50		2.442.998,02C
02/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596646	20056	6.337,95		2.436.660,07C
02/06/2023	451 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596654	20051	4.770,50		2.431.889,57C
02/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596662	20006	23.957,21		2.407.932,36C
02/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596670	20043	397,74		2.407.534,62C
02/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596689	20056	1.232,99		2.406.301,63C
02/06/2023	452 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2023	21596697	20051	928,06		2.405.373,57C
02/06/2023	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	21596700	20006	10.190,96		2.395.182,61C
02/06/2023	47 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2023	21596719	20051	209,04		2.394.973,57C
02/06/2023	2601 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2023	21603588	20004	267.076,47		2.127.897,10C
05/06/2023	42 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2023	21596182	20004	17.476,77		2.110.420,33C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2023	21596190	20004	316.978,08		1.793.442,25C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2023	21596204	20043	5.603,62		1.787.838,63C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2023	21596212	20056	17.371,22		1.770.467,41C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2023	21596220	20022	20.546,61		1.749.920,80C
05/06/2023	149 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2023	21596239	20051	13.075,11		1.736.845,69C
05/06/2023	668 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	21596352	20004	1.557,33		1.735.288,36C
05/06/2023	668 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2023	21596360	20051	81,96		1.735.206,40C
05/06/2023	9973 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2023	21596786	20004	9.982,70		1.725.223,70C
05/06/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21596859	20004	28.011,02		1.697.212,68C
05/06/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21596867	20043	447,70		1.696.764,98C
05/06/2023	57846 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2023	21596875	20056	1.387,87		1.695.377,11C
05/06/2023	32 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	21596930	20006	13.000,00		1.682.377,11C
05/06/2023	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	21596956	20006	11.760,00		1.670.617,11C
05/06/2023	39 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2023	21596964	20051	240,00		1.670.377,11C
06/06/2023	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	21596794	20004	923,14		1.669.453,97C
06/06/2023	12641 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2023	21596808	20051	36,86		1.669.417,11C
06/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21596905	20004	13.372,61		1.656.044,50C
06/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21596913	20043	226,19		1.655.818,31C
06/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21596921	20056	701,20		1.655.117,11C
06/06/2023	34 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2023	21596972	20006	15.750,00		1.639.367,11C
06/06/2023	78878 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023	21596980	20004	10.770,00		1.628.597,11C
07/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21596999	20004	15.396,60		1.613.200,51C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597006	20043	172,32		1.613.028,19C
07/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597014	20056	801,28		1.612.226,91C
07/06/2023	171266 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597022	20051	861,59		1.611.365,32C
07/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597030	20004	5.148,94		1.606.216,38C
07/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597049	20043	57,63		1.606.158,75C
07/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597057	20056	267,96		1.605.890,79C
07/06/2023	171267 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2023	21597065	20051	288,13		1.605.602,66C
07/06/2023	2052 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2023	21597073	20004	101,00		1.605.501,66C
07/06/2023	366 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	21597090	20006	6.801,44		1.598.700,22C
07/06/2023	366 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023	21597103	20051	438,56		1.598.261,66C
09/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21597120	20004	239.746,77		1.358.514,89C
09/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21597138	20043	3.980,30		1.354.534,59C
09/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21597146	20056	12.338,93		1.342.195,66C
09/06/2023	186 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2023	21597154	20051	9.287,37		1.332.908,29C
12/06/2023	15084 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2023	21597162	20004	500,00		1.332.408,29C
12/06/2023	23170 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	21597243	20004	2.288,40		1.330.119,89C
12/06/2023	23170 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2023	21597251	20056	111,60		1.330.008,29C
13/06/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21597278	20004	276,20		1.329.732,09C
13/06/2023	4722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21597286	20056	13,47		1.329.718,62C
13/06/2023	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21597294	20004	11.434,23		1.318.284,39C
13/06/2023	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21597316	20043	193,04		1.318.091,35C
13/06/2023	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21597324	20056	598,42		1.317.492,93C
13/06/2023	22831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2023	21597332	20051	643,46		1.316.849,47C
13/06/2023	3000467400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2023	21597430	20004	39.138,06		1.277.711,41C
14/06/2023	11192 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21597391	20004	1.486,56		1.276.224,85C
14/06/2023	11192 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21597405	20051	53,44		1.276.171,41C
14/06/2023	11193 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21597413	20004	2.385,37		1.273.786,04C
14/06/2023	11193 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2023	21597421	20051	85,75		1.273.700,29C
14/06/2023	7132 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615047	20004	6.632,40		1.267.067,89C
14/06/2023	7133 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615063	20004	7.250,00		1.259.817,89C
14/06/2023	811 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615110	20004	1.540,00		1.258.277,89C
14/06/2023	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615128	20004	7.827,01		1.250.450,88C
14/06/2023	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615136	20043	125,10		1.250.325,78C
14/06/2023	812 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615144	20056	387,81		1.249.937,97C
14/06/2023	813 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2023	21615152	20004	10.353,00		1.239.584,97C
15/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597448	20004	10.164,37		1.229.420,60C
15/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597456	20043	168,75		1.229.251,85C
15/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597464	20056	523,13		1.228.728,72C
15/06/2023	3014 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597472	20051	393,75		1.228.334,97C
15/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597480	20004	18.223,59		1.210.111,38C
15/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597499	20043	302,55		1.209.808,83C
15/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597502	20056	937,91		1.208.870,92C
15/06/2023	3015 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - MAIO/2023	21597510	20051	705,95		1.208.164,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21597529	20004	74.375,74		1.133.789,23C
15/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21597537	20043	1.176,21		1.132.613,02C
15/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21597545	20056	509,69		1.132.103,33C
15/06/2023	14952 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2023	21597553	20056	2.352,42		1.129.750,91C
15/06/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21614970	20004	276,20		1.129.474,71C
15/06/2023	4739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21614989	20056	13,47		1.129.461,24C
15/06/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21615012	20004	13.045,15		1.116.416,09C
15/06/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21615020	20043	208,50		1.116.207,59C
15/06/2023	12934 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2023	21615039	20056	646,35		1.115.561,24C
16/06/2023	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	21615314	20004	4.272,19		1.111.289,05C
16/06/2023	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023	21615322	20051	426,72		1.110.862,33C
22/06/2023	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21615608	20006	18.789,19		1.092.073,14C
22/06/2023	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023	21615616	20051	1.210,81		1.090.862,33C
30/06/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21860432	36897		20.000,00	1.110.862,33C
30/06/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	21860440	36174		4.000,00	1.114.862,33C
30/06/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21860459	36170		1.539,70	1.116.402,03C
30/06/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21860467	36170		1.939,68	1.118.341,71C
30/06/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21860475	36170		842,50	1.119.184,21C
30/06/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21860483	36170		11.596,72	1.130.780,93C
30/06/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21860491	36170		579,34	1.131.360,27C
30/06/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21860505	36897		7.000,00	1.138.360,27C
30/06/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21860513	36173		8.106,83	1.146.467,10C
30/06/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21860521	36065		9.993,33	1.156.460,43C
30/06/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21860530	36065		9.982,70	1.166.443,13C
30/06/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	21860548	36179		2.050,86	1.168.493,99C
30/06/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	21860556	36179		2.822,64	1.171.316,63C
30/06/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21860564	36176		6.912,00	1.178.228,63C
30/06/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21860572	36167		62.855,01	1.241.083,64C
30/06/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21860580	36167		49.230,70	1.290.314,34C
30/06/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21860599	36065		78.541,38	1.368.855,72C
30/06/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21860602	36167		17.311,94	1.386.167,66C
30/06/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21860610	36897		26.000,00	1.412.167,66C
30/06/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	21860629	36374		16.701,00	1.428.868,66C
30/06/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21860637	36079		13.000,00	1.441.868,66C
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21860645	36897		13.000,00	1.454.868,66C
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21860653	36897		226.366,56	1.681.235,22C
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21860661	36897		56.591,64	1.737.826,86C
30/06/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21860670	36081		7.240,00	1.745.066,86C
30/06/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	21860688	36179		5.792,26	1.750.859,12C
30/06/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21860696	36078		80.000,00	1.830.859,12C
30/06/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21860700	36194		10.770,00	1.841.629,12C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21860718	36897		10.000,00	1.851.629,12C
30/06/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21860726	36897		19.282,00	1.870.911,12C
30/06/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21860734	36065		6.597,04	1.877.508,16C
30/06/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21860742	36065		5.000,00	1.882.508,16C
30/06/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21860750	36897		11.900,00	1.894.408,16C
30/06/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21860769	36179		1.170,00	1.895.578,16C
30/06/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21860777	36170		1.639,29	1.897.217,45C
30/06/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21860785	36166		5.200,00	1.902.417,45C
30/06/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2023	21860793	36176		1.025,45	1.903.442,90C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860807	36897		111.800,00	2.015.242,90C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860815	36897		29.100,00	2.044.342,90C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860823	36897		22.728,00	2.067.070,90C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860831	36897		2.841,00	2.069.911,90C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860840	36897		9.600,00	2.079.511,90C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860858	36897		2.400,00	2.081.911,90C
30/06/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21860866	36064		15.163,10	2.097.075,00C
30/06/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21860874	36064		4.016,87	2.101.091,87C
30/06/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21860882	36897		14.000,00	2.115.091,87C
30/06/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21860890	36897		3.890,00	2.118.981,87C
30/06/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21860904	36897		900,00	2.119.881,87C
30/06/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	21860912	36063		194.889,40	2.314.771,27C
30/06/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2023	21860920	36198		324,00	2.315.095,27C
30/06/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21860939	36170		3.616,58	2.318.711,85C
30/06/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21860947	36420		6.632,40	2.325.344,25C
30/06/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21860955	36420		7.520,09	2.332.864,34C
30/06/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2023	21860963	36897		11.950,00	2.344.814,34C
30/06/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	21860971	36065		2.400,00	2.347.214,34C
30/06/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21860980	36897		15.750,00	2.362.964,34C
30/06/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21860998	36897		10.500,00	2.373.464,34C
30/06/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21861005	36897		10.400,00	2.383.864,34C
30/06/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	21861013	36165		371.770,64	2.755.634,98C
30/06/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	21861021	36179		700,00	2.756.334,98C
30/06/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21861030	36166		343.470,00	3.099.804,98C
30/06/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21861048	36166		40.274,96	3.140.079,94C
30/06/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JUNHO/2023	21861056	36170		1.692,24	3.141.772,18C
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861064	36179		8.377,60	3.150.149,78C
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861072	36179		980,00	3.151.129,78C
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861080	36179		1.687,15	3.152.816,93C
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861099	36179		2.094,40	3.154.911,33C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	21861102	36179		29.846,59	3.184.757,92C
30/06/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21861110	36179		15.079,53	3.199.837,45C
30/06/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21861129	36609		15.750,00	3.215.587,45C
30/06/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	21861137	36191		800,00	3.216.387,45C
30/06/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21861145	36178		13.900,00	3.230.287,45C
30/06/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	21861153	36170		5.000,00	3.235.287,45C
30/06/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21861161	36067		54.145,14	3.289.432,59C
30/06/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21861170	36897		12.000,00	3.301.432,59C
30/06/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21861188	36071		259.204,88	3.560.637,47C
30/06/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2023	21861196	36159		45.602,69	3.606.240,16C
30/06/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	21861200	36420		818,38	3.607.058,54C
30/06/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2023	21861218	36065		1.980,00	3.609.038,54C
30/06/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21861226	36076		13.000,00	3.622.038,54C
30/06/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21861234	36081		650,00	3.622.688,54C
30/06/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2023	21861242	36179		3.319,82	3.626.008,36C
30/06/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21861250	36179		960,00	3.626.968,36C
30/06/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21861269	36174		88.762,00	3.715.730,36C
30/06/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21861277	36897		20.000,00	3.735.730,36C
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21861285	36897		4.380,00	3.740.110,36C
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21861293	36897		18.670,00	3.758.780,36C
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21861307	36897		1.200,00	3.759.980,36C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861315	36897		2.165,00	3.762.145,36C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861323	36897		8.660,00	3.770.805,36C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861331	36897		94.820,16	3.865.625,52C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861340	36897		23.705,04	3.889.330,56C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861358	36897		186.422,72	4.075.753,28C
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861366	36897		46.070,88	4.121.824,16C
30/06/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21861374	36064		2.813,86	4.124.638,02C
30/06/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21861382	36064		1.039,22	4.125.677,24C
30/06/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21861390	36897		4.590,00	4.130.267,24C
30/06/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21861404	36897		11.360,00	4.141.627,24C
30/06/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	21861412	36063		51.372,39	4.192.999,63C
30/06/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21861420	36897		3.750,00	4.196.749,63C
30/06/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21861439	36897		2.600,00	4.199.349,63C
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861447	36179		6.748,62	4.206.098,25C
30/06/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21861455	36067		219.623,17	4.425.721,42C
30/06/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21861463	36071		50.748,63	4.476.470,05C
30/06/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21861471	36071		3.559,32	4.480.029,37C
30/06/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21861480	36081		14.950,00	4.494.979,37C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total conta:	3.473.982,25	3.404.169,70
					Saldo anterior:	4.494.979,37C
						1.242.099,08C
30/06/2023	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	21859477	40177	1.242.099,08		0,00
				Total conta:	1.242.099,08	0,00
					Saldo anterior:	214.661,97C
30/06/2023	TRANSFERENCIA CURTO PRAZO	21859485	40193	214.661,97		0,00
				Total conta:	214.661,97	0,00
					Saldo anterior:	1.315.198,67C
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2023	21859523	10107		2.894,72	1.318.093,39C
30/06/2023	ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO DE POSICAO PATRIMONIAL	21859531	10107		149.173,58	1.467.266,97C
				Total conta:	0,00	152.068,30
					Saldo anterior:	1.467.266,97C
						1.555.470,19C
30/06/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21859515	10109		17.199,96	1.572.670,15C
30/06/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21859540	10109	149.173,57		1.423.496,58C
				Total conta:	149.173,57	17.199,96
					Saldo anterior:	1.423.496,58C
						1.423.496,58C
					Saldo anterior:	0,00
01/06/2023	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021	21858187	20004		573,70	573,70C
01/06/2023	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021	21858195	10032	573,70		0,00
01/06/2023	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA	21858209	10032	10.063,03		10.063,03D
01/06/2023	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA	21858217	20004		10.063,03	0,00
01/06/2023	062021 - OI TELEFONE FIXO	21858225	20004		13.444,19	13.444,19C
01/06/2023	062021 - OI TELEFONE FIXO	21858233	10032	13.444,19		0,00
01/06/2023	19 - BURITI - JUNHO/2021	21858241	20004		2.794,26	2.794,26C
01/06/2023	19 - BURITI - JUNHO/2021	21858250	10032	2.794,26		0,00
				Total conta:	26.875,18	26.875,18
					Saldo anterior:	46.870.982,11C
30/06/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2023	21861501	10032		9.395.584,09	56.266.566,20C
				Total conta:	0,00	9.395.584,09
					Saldo anterior:	1.572.615,42C
30/06/2023	DOAÇÃO 06/2023	21803455	10053		431.015,51	2.003.630,93C
				Total conta:	0,00	431.015,51
					Saldo anterior:	2.003.630,93C
						634,27C
01/06/2023	EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ RENATO GOMES CASTRO	21859507	35011		10,00	644,27C
				Total conta:	0,00	10,00
					Saldo anterior:	644,27C
						10,00C
01/06/2023	EMISSÃO DE 2º VIA DE CRACHÁ RENATO GOMES CASTRO	21859507	39918	10,00		0,00
				Total conta:	10,00	0,00
					Saldo anterior:	191.978,47C
30/06/2023	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	21795738	36625		556,98	192.535,45C
30/06/2023	RENDIMENTOS APLICACAO CDB	21795827	37656		66.391,49	258.926,94C
				Total conta:	0,00	66.948,47
					Saldo anterior:	258.926,94C
						0,00
					Saldo anterior:	0,00
07/06/2023	30 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos controle SCIH - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	21858438	20006		3.510,00	3.510,00C
07/06/2023	31 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infectologia - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO	21858446	20006		4.020,00	7.530,00C
				Total conta:	0,00	7.530,00
					Saldo anterior:	7.530,00C
						13.225,66C
02/06/2023	274 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2023	21858055	20004		0,03	13.225,69C
07/06/2023	70991 - UBER MÉDICA HOSPITALAR	21858365	20005		4,00	13.229,69C
				Total conta:	0,00	4,03
					Saldo anterior:	13.229,69C
						7.979.573,02D
					Saldo anterior:	7.979.573,02D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023	21795177	10032	1.432.438,84		9.412.011,86D
30/06/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2023	21795185	10032	40.108,30		9.452.120,16D
Total conta:				1.472.547,14	0,00	9.452.120,16D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		5.276.796,88D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21859558	36099	2.439.665,74		7.716.462,62D
Total conta:				2.439.665,74	0,00	7.716.462,62D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		50.130,72D
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21826307	36233	1.820,44		51.951,16D
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21831343	36233	526,97		52.478,13D
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21832544	36233	393,30		52.871,43D
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21832560	36233	393,30		53.264,73D
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21832986	36233	347,42		53.612,15D
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21836140	36233	113,12		53.725,27D
Total conta:				3.594,55	0,00	53.725,27D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		338.893,25D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824525	36233	3.025,50		341.918,75D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824541	36233	3.025,50		344.944,25D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824568	36233	3.025,50		347.969,75D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824584	36233	3.025,50		350.995,25D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21824827	36233	2.738,73		353.733,98D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21824924	36233	2.699,93		356.433,91D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21825025	36233	2.619,80		359.053,71D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21825220	36233	2.492,18		361.545,89D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21825408	36233	2.360,56		363.906,45D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21826080	36233	2.043,26		365.949,71D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21826420	36233	1.769,74		367.719,45D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826480	36233	1.704,73		369.424,18D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826587	36233	1.657,78		371.081,96D
30/06/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	21826641	36233	1.613,60		372.695,56D
30/06/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21826668	36233	1.603,05		374.298,61D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827028	36233	1.498,87		375.797,48D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21827184	36233	1.424,34		377.221,82D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827389	36233	1.360,22		378.582,04D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21827508	36233	1.339,40		379.921,44D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827761	36233	1.256,51		381.177,95D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827869	36233	1.209,09		382.387,04D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827923	36233	1.164,35		383.551,39D
30/06/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21828067	36233	1.128,89		384.680,28D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828164	36233	1.089,82		385.770,10D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828180	36233	1.079,73		386.849,83D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21828407	36233	1.043,28		387.893,11D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828482	36233	1.014,74		388.907,85D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828660	36233	991,45		389.899,30D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828784	36233	949,56		390.848,86D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828806	36233	949,56		391.798,42D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828822	36233	949,56		392.747,98D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828849	36233	949,56		393.697,54D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828865	36233	949,56		394.647,10D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21829101	36233	899,76		395.546,86D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829543	36233	736,25		396.283,11D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829845	36233	694,45		396.977,56D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830002	36233	671,83		397.649,39D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830240	36233	648,00		398.297,39D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830347	36233	599,85		398.897,24D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830622	36233	552,59		399.449,83D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831564	36233	491,88		399.941,71D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831602	36233	474,82		400.416,53D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831645	36233	474,78		400.891,31D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831661	36233	474,78		401.366,09D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831688	36233	474,78		401.840,87D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832641	36233	389,54		402.230,41D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832862	36233	359,91		402.590,32D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832889	36233	355,07		402.945,39D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832900	36233	354,53		403.299,92D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832943	36233	350,00		403.649,92D
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21832960	36233	347,76		403.997,68D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833346	36233	302,96		404.300,64D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834083	36233	239,94		404.540,58D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834920	36233	174,40		404.714,98D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835608	36233	136,32		404.851,30D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836108	36233	119,97		404.971,27D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836884	36233	84,15		405.055,42D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21837147	36233	72,71		405.128,13D
Total conta:				66.234,88	0,00	405.128,13D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade						Saldo anterior: 158,47D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830940	36233	528,24		686,71D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830983	36233	528,24		1.214,95D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21831963	36233	440,20		1.655,15D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21833222	36233	316,94		1.972,09D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21833249	36233	316,94		2.289,03D
Total conta:				2.130,56	0,00	2.289,03D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 1.294.173,38D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821542	36233	16.551,52		1.310.724,90D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821640	36233	13.241,22		1.323.966,12D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821666	36233	13.153,18		1.337.119,30D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821860	36233	11.110,65		1.348.229,95D
30/06/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21821968	36233	10.722,80		1.358.952,75D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822247	36233	8.962,47		1.367.915,22D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822328	36233	8.275,76		1.376.190,98D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822468	36233	7.536,22		1.383.727,20D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21822506	36233	7.323,52		1.391.050,72D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822581	36233	6.867,12		1.397.917,84D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822603	36233	6.867,12		1.404.784,96D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822727	36233	6.368,82		1.411.153,78D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21822867	36233	5.867,13		1.417.020,91D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822905	36233	5.810,64		1.422.831,55D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823065	36233	5.282,40		1.428.113,95D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823081	36233	5.070,38		1.433.184,33D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823103	36233	4.938,46		1.438.122,79D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823189	36233	4.754,16		1.442.876,95D
30/06/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	21823421	36233	4.553,83		1.447.430,78D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823480	36233	4.296,35		1.451.727,13D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823502	36233	4.278,74		1.456.005,87D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823545	36233	4.172,85		1.460.178,72D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823642	36233	4.032,23		1.464.210,95D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823685	36233	3.996,14		1.468.207,09D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823863	36233	3.697,68		1.471.904,77D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824240	36233	3.239,87		1.475.144,64D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824347	36233	3.169,44		1.478.314,08D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824843	36233	2.729,24		1.481.043,32D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825165	36233	2.517,94		1.483.561,26D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21825203	36233	2.500,42		1.486.061,68D
30/06/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	21825343	36233	2.397,31		1.488.458,99D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825360	36233	2.377,08		1.490.836,07D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825467	36233	2.306,65		1.493.142,72D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825866	36233	2.112,96		1.495.255,68D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21826005	36233	2.086,56		1.497.342,24D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21826021	36233	2.086,56		1.499.428,80D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826200	36233	1.900,40		1.501.329,20D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21826269	36233	1.865,60		1.503.194,80D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826285	36233	1.852,52		1.505.047,32D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826323	36233	1.818,93		1.506.866,25D
30/06/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	21826366	36233	1.800,63		1.508.666,88D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826846	36233	1.584,72		1.510.251,60D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826927	36233	1.584,72		1.511.836,32D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21826943	36233	1.584,48		1.513.420,80D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21827044	36233	1.496,00		1.514.916,80D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827222	36233	1.391,04		1.516.307,84D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827249	36233	1.391,04		1.517.698,88D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827265	36233	1.391,04		1.519.089,92D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827281	36233	1.391,04		1.520.480,96D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827303	36233	1.391,04		1.521.872,00D
30/06/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	21827486	36233	1.340,31		1.523.212,31D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827540	36233	1.310,21		1.524.522,52D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827567	36233	1.295,81		1.525.818,33D
30/06/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	21827664	36233	1.267,78		1.527.086,11D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827729	36233	1.257,41		1.528.343,52D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827826	36233	1.219,02		1.529.562,54D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828008	36233	1.149,21		1.530.711,75D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828229	36233	1.065,38		1.531.777,13D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828326	36233	1.056,48		1.532.833,61D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828369	36233	1.056,00		1.533.889,61D
30/06/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21828628	36233	996,95		1.534.886,56D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828644	36233	996,53		1.535.883,09D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828725	36233	979,25		1.536.862,34D
30/06/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	21828946	36233	935,46		1.537.797,80D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829780	36233	695,52		1.538.493,32D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829802	36233	695,52		1.539.188,84D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829829	36233	695,52		1.539.884,36D
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21830320	36233	609,51		1.540.493,87D
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21830541	36233	569,06		1.541.062,93D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830789	36233	528,24		1.541.591,17D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830800	36233	528,24		1.542.119,41D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830827	36233	528,24		1.542.647,65D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830886	36233	528,24		1.543.175,89D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831068	36233	528,24		1.543.704,13D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831084	36233	528,24		1.544.232,37D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831149	36233	528,24		1.544.760,61D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831220	36233	528,00		1.545.288,61D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831246	36233	528,00		1.545.816,61D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831300	36233	528,00		1.546.344,61D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831386	36233	510,63		1.546.855,24D
30/06/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21831726	36233	469,93		1.547.325,17D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21833729	36233	264,12		1.547.589,29D
30/06/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21835985	36233	121,07		1.547.710,36D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21836329	36233	105,60		1.547.815,96D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21836647	36233	88,04		1.547.904,00D
Total conta:				253.730,62	0,00	1.547.904,00D
				Saldo anterior:		859.212,53D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803889	36233	15.437,02		874.649,55D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803927	36233	14.646,79		889.296,34D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803986	36233	12.753,09		902.049,43D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804060	36233	11.870,96		913.920,39D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804320	36233	9.756,46		923.676,85D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804427	36233	8.680,42		932.357,27D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804486	36233	8.252,74		940.610,01D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804508	36233	7.850,69		948.460,70D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804583	36233	7.605,51		956.066,21D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804621	36233	7.366,67		963.432,88D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804664	36233	7.225,83		970.658,71D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804702	36233	7.086,66		977.745,37D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804869	36233	5.932,40		983.677,77D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804982	36233	5.613,88		989.291,65D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805024	36233	5.400,66		994.692,31D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805148	36233	5.277,41		999.969,72D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805687	36233	4.203,00		1.004.172,72D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805881	36233	3.899,81		1.008.072,53D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806004	36233	3.708,97		1.011.781,50D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806020	36233	3.667,78		1.015.449,28D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806101	36233	3.451,06		1.018.900,34D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806187	36233	3.177,50		1.022.077,84D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806241	36233	3.115,29		1.025.193,13D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806748	36233	2.520,12		1.027.713,25D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806942	36233	2.391,36		1.030.104,61D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807205	36233	2.096,40		1.032.201,01D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807809	36233	1.642,68		1.033.843,69D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808007	36233	1.522,40		1.035.366,09D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808287	36233	1.406,76		1.036.772,85D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808686	36233	1.234,95		1.038.007,80D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808988	36233	1.171,73		1.039.179,53D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21809429	36233	1.020,25		1.040.199,78D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21809704	36233	949,66		1.041.149,44D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810222	36233	780,53		1.041.929,97D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810508	36233	694,43		1.042.624,40D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810524	36233	688,33		1.043.312,73D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810680	36233	660,20		1.043.972,93D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810842	36233	611,04		1.044.583,97D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810869	36233	608,44		1.045.192,41D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810923	36233	589,35		1.045.781,76D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810982	36233	578,04		1.046.359,80D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811083	36233	548,74		1.046.908,54D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811504	36233	477,14		1.047.385,68D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811520	36233	474,60		1.047.860,28D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811644	36233	460,74		1.048.321,02D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811741	36233	449,11		1.048.770,13D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811822	36233	432,05		1.049.202,18D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811946	36233	422,19		1.049.624,37D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812063	36233	391,93		1.050.016,30D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812489	36233	338,63		1.050.354,93D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812543	36233	336,26		1.050.691,19D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812845	36233	311,98		1.051.003,17D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813000	36233	296,73		1.051.299,90D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813043	36233	293,43		1.051.593,33D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813205	36233	276,08		1.051.869,41D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813345	36233	254,21		1.052.123,62D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813442	36233	249,22		1.052.372,84D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21813507	36233	243,02		1.052.615,86D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813965	36233	201,61		1.052.817,47D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814104	36233	191,31		1.053.008,78D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814406	36233	167,72		1.053.176,50D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815003	36233	131,41		1.053.307,91D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815208	36233	121,79		1.053.429,70D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815445	36233	112,55		1.053.542,25D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21816514	36233		65,25	1.053.477,00D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816808	36233	55,07		1.053.532,07D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817561	36233	38,17		1.053.570,24D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817685	36233	36,86		1.053.607,10D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818045	36233	31,35		1.053.638,45D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818320	36233	27,09		1.053.665,54D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818843	36233	19,44		1.053.684,98D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21819874	36233		5,22	1.053.679,76D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21820457	36233		3,02	1.053.676,74D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21820732	36233		0,24	1.053.676,50D
30/06/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	21822999	36233		5.405,49	1.048.271,01D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21857954	20034	64.393,71		1.112.664,72D
Total conta:				258.931,41	5.479,22	1.112.664,72D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		703.465,32D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804087	36233	11.636,93		715.102,25D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804184	36233	11.044,01		726.146,26D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804362	36233	9.303,40		735.449,66D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804389	36233	8.920,59		744.370,25D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804605	36233	7.488,27		751.858,52D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804745	36233	6.526,44		758.384,96D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804826	36233	6.186,51		764.571,47D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804907	36233	5.770,71		770.342,18D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804923	36233	5.700,80		776.042,98D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805105	36233	5.310,43		781.353,41D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805180	36233	5.166,14		786.519,55D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805288	36233	4.911,36		791.430,91D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805504	36233	4.430,63		795.861,54D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805520	36233	4.403,80		800.265,34D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805784	36233	4.058,92		804.324,26D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805962	36233	3.794,60		808.118,86D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806209	36233	3.155,06		811.273,92D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806225	36233	3.151,00		814.424,92D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806462	36233	2.778,54		817.203,46D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806489	36233	2.774,80		819.978,26D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806667	36233	2.586,26		822.564,52D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806969	36233	2.361,14		824.925,66D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807027	36233	2.299,96		827.225,62D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807442	36233	1.890,10		829.115,72D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807680	36233	1.793,63		830.909,35D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807981	36233	1.523,15		832.432,50D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808724	36233	1.232,02		833.664,52D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809020	36233	1.141,81		834.806,33D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809267	36233	1.055,09		835.861,42D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811229	36233	517,93		836.379,35D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812284	36233	357,96		836.737,31D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812446	36233	345,58		837.082,89D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813027	36233	293,95		837.376,84D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813361	36233	253,96		837.630,80D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21814228	36233	182,26		837.813,06D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815348	36233	116,37		837.929,43D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815542	36233	110,47		838.039,90D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21815798	36233		94,29	837.945,61D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815801	36233	93,03		838.038,64D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815844	36233	89,19		838.127,83D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816247	36233	74,90		838.202,73D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816484	36233	65,26		838.267,99D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816581	36233	61,85		838.329,84D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816689	36233	57,72		838.387,56D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816700	36233	57,00		838.444,56D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816921	36233	53,08		838.497,64D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816964	36233	51,67		838.549,31D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817049	36233	49,12		838.598,43D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817146	36233	44,30		838.642,73D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817162	36233	44,04		838.686,77D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817383	36233	40,59		838.727,36D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817588	36233	37,95		838.765,31D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818002	36233	31,54		838.796,85D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818029	36233	31,50		838.828,35D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818223	36233	27,79		838.856,14D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818240	36233	27,75		838.883,89D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818428	36233	25,87		838.909,76D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818584	36233	23,60		838.933,36D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818622	36233	23,00		838.956,36D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818860	36233	18,90		838.975,26D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818940	36233	17,94		838.993,20D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819041	36233	15,22		839.008,42D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819289	36233	12,32		839.020,74D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819360	36233	11,41		839.032,15D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819440	36233	10,54		839.042,69D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819882	36233	5,18		839.047,87D
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820023	36233	4,55		839.052,42D
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820082	36233	4,25		839.056,67D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820147	36233	3,58		839.060,25D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820163	36233	3,46		839.063,71D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820465	36233	2,94		839.066,65D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820481	36233	2,54		839.069,19D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820600	36233	1,82		839.071,01D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820651	36233		0,94	839.070,07D
30/06/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	21837503	36233	61,58		839.131,65D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21857911	20029		61,58	839.070,07D
Total conta:				135.761,56	156,81	839.070,07D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 67.605,02D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21826226	36233	1.898,19		69.503,21D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21826749	36233	1.590,72		71.093,93D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21827680	36233	1.265,88		72.359,81D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21828903	36233	948,37		73.308,18D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829080	36233	910,75		74.218,93D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829403	36233	778,28		74.997,21D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829462	36233	756,65		75.753,86D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829926	36233	678,76		76.432,62D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21831408	36233	509,60		76.942,22D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21831424	36233	508,04		77.450,26D
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21831777	36233		469,75	76.980,51D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832307	36233	401,14		77.381,65D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832340	36233	400,10		77.781,75D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832749	36233	382,90		78.164,65D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832781	36233	380,08		78.544,73D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832820	36233	363,78		78.908,51D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833583	36233	278,20		79.186,71D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833826	36233	259,16		79.445,87D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833923	36233	251,48		79.697,35D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21834466	36233	213,08		79.910,43D
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21834741	36233	195,85		80.106,28D
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21835675	36233		133,53	79.972,75D
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21836035	36233		120,78	79.851,97D
Total conta:				12.971,01	724,06	79.851,97D
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações						Saldo anterior: 66,08D
30/06/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	21831505	36233	495,60		561,68D
Total conta:				495,60	0,00	561,68D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 21.456,00D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830045	36233	660,00		22.116,00D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830088	36233	660,00		22.776,00D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830100	36233	660,00		23.436,00D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830126	36233	660,00		24.096,00D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830142	36233	660,00		24.756,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				3.300,00	0,00	24.756,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		8.591,95D
13/06/2023	3175748 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2023	<u>21597383</u>	20004	990,00		9.581,95D
Total conta:				990,00	0,00	9.581,95D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		1.250,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838178</u>	36233		32,00	1.282,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838259</u>	36233		27,00	1.309,00C
30/06/2023	BV	<u>21838275</u>	36233		26,00	1.335,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838356</u>	36233		24,00	1.359,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838399</u>	36233		23,00	1.382,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838712</u>	36233		16,00	1.398,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838739</u>	36233		16,00	1.414,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838836</u>	36233		14,00	1.428,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838895</u>	36233		13,00	1.441,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21838917</u>	36233		13,00	1.454,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839034</u>	36233		10,00	1.464,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839050</u>	36233		10,00	1.474,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839093</u>	36233		9,00	1.483,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839115</u>	36233		9,00	1.492,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839131</u>	36233		9,00	1.501,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839174</u>	36233		8,00	1.509,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839298</u>	36233		7,00	1.516,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839450</u>	36233		6,00	1.522,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839476</u>	36233		6,00	1.528,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839492</u>	36233		6,00	1.534,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839557</u>	36233		5,00	1.539,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839573</u>	36233		5,00	1.544,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839590</u>	36233		5,00	1.549,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839670</u>	36233		4,00	1.553,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839751</u>	36233		4,00	1.557,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21839816</u>	36233		3,00	1.560,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21840032</u>	36233		2,00	1.562,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21840237</u>	36233		1,00	1.563,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21840334</u>	36233		1,00	1.564,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21840377</u>	36233		1,00	1.565,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21840393</u>	36233		1,00	1.566,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21840415</u>	36233		1,00	1.567,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21840490</u>	36233		1,00	1.568,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	<u>21840555</u>	36233		1,00	1.569,00C
Total conta:				0,00	319,00	1.569,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		24.193,45D
01/06/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTE	<u>21857865</u>	10057	8.252,78		32.446,23D
15/06/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTE - 06/2023 COMPLEMENTAR	<u>21628025</u>	36617	578,50		33.024,73D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21830215</u>	36233		652,50	32.372,23D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21830436</u>	36233		591,42	31.780,81D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21833010</u>	36233		346,09	31.434,72D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21833672</u>	36233		269,04	31.165,68D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21833958</u>	36233		249,84	30.915,84D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21834598</u>	36233		207,22	30.708,62D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21834652</u>	36233		200,28	30.508,34D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21834890</u>	36233		174,50	30.333,84D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21834911</u>	36233		174,50	30.159,34D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21835039</u>	36233		170,62	29.988,72D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21835098</u>	36233		168,68	29.820,04D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21835411</u>	36233		143,96	29.676,08D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21835853</u>	36233		129,00	29.547,08D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21835870</u>	36233		129,00	29.418,08D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21835896</u>	36233		129,00	29.289,08D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21836515</u>	36233		91,41	29.197,67D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21836752</u>	36233		87,25	29.110,42D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21836795</u>	36233		87,25	29.023,17D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21837090</u>	36233		77,40	28.945,77D
30/06/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	<u>21837112</u>	36233		77,40	28.868,37D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21837350</u>	36233		65,44	28.802,93D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>21838674</u>	36233		17,20	28.785,73D
Total conta:				8.831,28	4.239,00	28.785,73D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		2.345.393,25D
06/06/2023	06/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - GPS - GUILHERME BARBOSA SILVA	<u>21627800</u>	36617	6.786,00		2.352.179,25D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803501</u>	36233	51.504,34		2.403.683,59D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803528</u>	36233	45.529,46		2.449.213,05D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803560</u>	36233	37.327,22		2.486.540,27D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803587</u>	36233	37.273,10		2.523.813,37D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803609</u>	36233	30.034,86		2.553.848,23D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803625</u>	36233	27.543,06		2.581.391,29D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803641</u>	36233	25.335,00		2.606.726,29D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803668</u>	36233	25.108,67		2.631.834,96D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803684</u>	36233	22.839,89		2.654.674,85D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803706</u>	36233	22.741,57		2.677.416,42D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803722</u>	36233	20.329,55		2.697.745,97D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803749</u>	36233	19.017,44		2.716.763,41D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803765</u>	36233	18.904,54		2.735.667,95D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803781</u>	36233	18.657,21		2.754.325,16D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803820</u>	36233	16.783,31		2.771.108,47D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803846</u>	36233	15.676,89		2.786.785,36D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803943</u>	36233	13.874,23		2.800.659,59D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21803960</u>	36233	13.017,80		2.813.677,39D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21804028</u>	36233	11.978,00		2.825.655,39D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21804125</u>	36233	11.591,95		2.837.247,34D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21804265</u>	36233	10.012,23		2.847.259,57D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21804281</u>	36233	9.938,20		2.857.197,77D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21804303</u>	36233	9.825,66		2.867.023,43D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21804524</u>	36233	7.808,75		2.874.832,18D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21804680</u>	36233	7.169,94		2.882.002,12D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21804966</u>	36233	5.693,63		2.887.695,75D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21805202</u>	36233	5.089,98		2.892.785,73D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21805342</u>	36233	4.848,94		2.897.634,67D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21805423</u>	36233	4.616,79		2.902.251,46D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21807140</u>	36233	2.139,75		2.904.391,21D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21807744</u>	36233	1.692,45		2.906.083,66D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21808147</u>	36233	1.478,81		2.907.562,47D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21808805</u>	36233	1.214,42		2.908.776,89D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21809305</u>	36233	1.049,22		2.909.826,11D
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	<u>21810028</u>	36233	866,42		2.910.692,53D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	<u>21810281</u>	36233	752,98		2.911.445,51D
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	<u>21811466</u>	36233	483,62		2.911.929,13D
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	<u>21812144</u>	36233	373,81		2.912.302,94D
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	<u>21814309</u>	36233	176,12		2.912.479,06D
30/06/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	<u>21838925</u>	36233	12,58		2.912.491,64D
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	<u>21857881</u>	20017		74.544,65	2.837.946,99D
Total conta:				567.098,39	74.544,65	2.837.946,99D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		284.653,91D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21805083</u>	36233	5.314,71		289.968,62D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21805245</u>	36233	5.042,66		295.011,28D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21805563</u>	36233	4.390,72		299.402,00D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21805741</u>	36233	4.086,98		303.488,98D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21806128</u>	36233	3.359,02		306.848,00D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21806349</u>	36233	2.988,52		309.836,52D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>21806420</u>	36233	2.841,28		312.677,80D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806560	36233	2.702,87		315.380,67D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806624	36233	2.618,46		317.999,13D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806721	36233	2.536,25		320.535,38D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806845	36233	2.487,73		323.023,11D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806888	36233	2.439,82		325.462,93D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807221	36233	2.042,44		327.505,37D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807426	36233	1.932,76		329.438,13D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807485	36233	1.859,35		331.297,48D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807620	36233	1.816,92		333.114,40D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808201	36233	1.447,02		334.561,42D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808449	36233	1.342,65		335.904,07D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808589	36233	1.276,95		337.181,02D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808600	36233	1.262,75		338.443,77D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808848	36233	1.188,14		339.631,91D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809127	36233	1.093,97		340.725,88D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809240	36233	1.072,55		341.798,43D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810001	36233	867,64		342.666,07D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810141	36233	823,30		343.489,37D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810389	36233	721,76		344.211,13D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811040	36233	565,55		344.776,68D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811180	36233	524,15		345.300,83D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811440	36233	484,34		345.785,17D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813540	36233	236,98		346.022,15D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814449	36233	164,27		346.186,42D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814520	36233	158,63		346.345,05D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814929	36233	134,94		346.479,99D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21815321	36233	116,58		346.596,57D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21816026	36233	83,67		346.680,24D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21818657	36233		22,46	346.657,78D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21820635	36233		1,04	346.656,74D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21857962	20035	21.731,94		368.388,68D
Total conta:				83.758,27	23,50	368.388,68D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		226.761,87D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805822	36233	4.006,39		230.768,26D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805920	36233	3.802,27		234.570,53D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806160	36233	3.203,01		237.773,54D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806268	36233	3.071,19		240.844,73D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806683	36233	2.578,09		243.422,82D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807060	36233	2.246,98		245.669,80D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807167	36233	2.129,92		247.799,72D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807280	36233	1.986,75		249.786,47D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807345	36233	1.962,69		251.749,16D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807566	36233	1.828,28		253.577,44D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807701	36233	1.778,61		255.356,05D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807760	36233	1.690,93		257.046,98D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807965	36233	1.525,38		258.572,36D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808023	36233	1.516,16		260.088,52D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808325	36233	1.397,40		261.485,92D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808503	36233	1.306,43		262.792,35D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809160	36233	1.086,24		263.878,59D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809186	36233	1.084,83		264.963,42D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809666	36233	956,60		265.920,02D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809682	36233	955,31		266.875,33D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809887	36233	890,41		267.765,74D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810168	36233	812,90		268.578,64D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810206	36233	791,82		269.370,46D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810702	36233	650,72		270.021,18D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810826	36233	617,53		270.638,71D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811164	36233	524,40		271.163,11D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811920	36233	424,16		271.587,27D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812047	36233	393,09		271.980,36D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812241	36233	363,24		272.343,60D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814244	36233	178,31		272.521,91D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815143	36233	123,24		272.645,15D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815240	36233	118,98		272.764,13D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815666	36233	101,20		272.865,33D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815909	36233	87,43		272.952,76D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21816549	36233	62,75		273.015,51D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21817979	36233		32,46	272.983,05D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21857920	20030		2.750,48	270.232,57D
Total conta:				46.253,64	2.782,94	270.232,57D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		957.496,19D
07/06/2023	81250000023627201 - FGTS RESCISÓRIO - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	21627789	36617	515,23		958.011,42D
26/06/2023	06/2023 - FGTS RECISÓRIO - MARCIA HELENA DE REZENDE	21627762	36617	144,27		958.155,69D
27/06/2023	06/2023 - FGTS RECISÓRIO - RITA DE CASSIA ANTUNES TEIXEIRA	21627770	36617	252,77		958.408,46D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804044	36233	11.967,83		970.376,29D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804141	36233	11.178,43		981.554,72D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804400	36233	8.904,82		990.459,54D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804443	36233	8.673,58		999.133,12D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804567	36233	7.721,59		1.006.854,71D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804788	36233	6.400,05		1.013.254,76D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804842	36233	6.056,29		1.019.311,05D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804885	36233	5.834,42		1.025.145,47D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805008	36233	5.455,91		1.030.601,38D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805121	36233	5.284,39		1.035.885,77D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805369	36233	4.814,63		1.040.700,40D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805385	36233	4.774,10		1.045.474,50D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805547	36233	4.392,79		1.049.867,29D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805601	36233	4.335,30		1.054.202,59D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805865	36233	3.899,88		1.058.102,47D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806063	36233	3.642,78		1.061.745,25D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806144	36233	3.223,91		1.064.969,16D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806306	36233	3.024,91		1.067.994,07D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806446	36233	2.783,28		1.070.777,35D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806586	36233	2.693,58		1.073.470,93D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806608	36233	2.681,32		1.076.152,25D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807000	36233	2.309,30		1.078.461,55D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807043	36233	2.283,14		1.080.744,69D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807540	36233	1.838,11		1.082.582,80D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807647	36233	1.814,48		1.084.397,28D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807868	36233	1.592,89		1.085.990,17D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808880	36233	1.182,74		1.087.172,91D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809224	36233	1.072,80		1.088.245,71D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809364	36233	1.023,40		1.089.269,11D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811369	36233	497,20		1.089.766,31D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812020	36233	393,27		1.090.159,58D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812462	36233	343,63		1.090.503,21D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813183	36233	282,19		1.090.785,40D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813485	36233	243,80		1.091.029,20D
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21813981	36233	201,33		1.091.230,53D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21814325	36233	174,97		1.091.405,50D
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21815488	36233	112,38		1.091.517,88D
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21815925	36233	86,86		1.091.604,74D
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817324	36233	40,92		1.091.645,66D
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817529	36233	38,28		1.091.683,94D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21857890	20020		17.318,68	1.074.365,26D
Total conta:				134.187,75	17.318,68	1.074.365,26D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		20.210,53D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21857970	20036	5.293,14		25.503,67D
				Total conta:	5.293,14	25.503,67D
				Saldo anterior:		0,00
						42.038,06D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809780	36233	930,97		42.969,03D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809941	36233	883,54		43.852,57D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810320	36233	744,28		44.596,85D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810400	36233	713,67		45.310,52D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810885	36233	599,07		45.909,59D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811202	36233	522,08		46.431,67D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811385	36233	494,92		46.926,59D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811660	36233	456,08		47.382,67D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811768	36233	448,90		47.831,57D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811881	36233	424,83		48.256,40D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811989	36233	413,31		48.669,71D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812080	36233	379,27		49.048,98D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812322	36233	354,46		49.403,44D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812349	36233	352,31		49.755,75D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812721	36233	324,73		50.080,48D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812969	36233	303,57		50.384,05D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813388	36233	252,41		50.636,46D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813426	36233	252,08		50.888,54D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813787	36233	222,29		51.110,83D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813809	36233	221,98		51.332,81D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813949	36233	206,91		51.539,72D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814147	36233	188,89		51.728,61D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814180	36233	184,01		51.912,62D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814660	36233	151,22		52.063,84D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814821	36233	143,49		52.207,33D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815186	36233	121,85		52.329,18D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815704	36233	98,56		52.427,74D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815828	36233	91,34		52.519,08D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815984	36233	84,41		52.603,49D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817260	36233	41,44		52.644,93D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818185	36233	28,64		52.673,57D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818266	36233	27,65		52.701,22D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818606	36233	23,52		52.724,74D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818746	36233	20,32		52.745,06D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21819122	36233	14,58		52.759,64D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21819670	36233		7,54	52.752,10D
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820180	36233	3,41		52.755,51D
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820341	36233	3,19		52.758,70D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21857938	20031	13.863,82		66.622,52D
				Total conta:	24.592,00	7,54
				Saldo anterior:		61.007,83D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808040	36233	1.499,09		62.506,92D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808228	36233	1.426,52		63.933,44D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809062	36233	1.114,95		65.048,39D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809143	36233	1.093,38		66.141,77D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809208	36233	1.084,21		67.225,98D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810184	36233	797,92		68.023,90D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810249	36233	758,92		68.782,82D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810362	36233	729,30		69.512,12D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810427	36233	709,85		70.221,97D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810443	36233	702,75		70.924,72D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810648	36233	668,95		71.593,67D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810907	36233	596,81		72.190,48D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811067	36233	558,54		72.749,02D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811288	36233	505,20		73.254,22D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811423	36233	487,50		73.741,72D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811687	36233	455,34		74.197,06D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812101	36233	378,10		74.575,16D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812306	36233	355,74		74.930,90D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812527	36233	336,71		75.267,61D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812560	36233	335,18		75.602,79D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812640	36233	326,70		75.929,49D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813086	36233	291,37		76.220,86D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813167	36233	285,42		76.506,28D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813582	36233	235,76		76.742,04D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813701	36233	226,82		76.968,86D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814040	36233	199,11		77.167,97D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814481	36233	159,02		77.326,99D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814708	36233	150,02		77.477,01D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814767	36233	147,84		77.624,85D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816565	36233	62,16		77.687,01D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817022	36233	49,16		77.736,17D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817200	36233	42,95		77.779,12D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817782	36233	35,27		77.814,39D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818088	36233	30,48		77.844,87D
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21818460	36233	25,17		77.870,04D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818665	36233	21,87		77.891,91D
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819181	36233	14,05		77.905,96D
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819424	36233	10,86		77.916,82D
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819904	36233	5,12		77.921,94D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21857903	20046		2.257,72	75.664,22D
Total conta:				16.914,11	2.257,72	75.664,22D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		8.353,80D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814600	36233	154,37		8.508,17D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814783	36233	146,40		8.654,57D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815062	36233	127,51		8.782,08D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815283	36233	118,71		8.900,79D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815747	36233	97,59		8.998,38D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815968	36233	86,80		9.085,18D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816069	36233	82,49		9.167,67D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816166	36233	78,50		9.246,17D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816204	36233	76,05		9.322,22D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816263	36233	73,65		9.395,87D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816344	36233	72,25		9.468,12D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816425	36233	70,87		9.538,99D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816620	36233	59,34		9.598,33D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816760	36233	56,15		9.654,48D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816840	36233	54,01		9.708,49D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816948	36233	52,78		9.761,27D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817243	36233	42,01		9.803,28D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817480	36233	39,01		9.842,29D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817669	36233	37,08		9.879,37D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817707	36233	36,69		9.916,06D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817847	36233	34,51		9.950,57D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817987	36233	31,76		9.982,33D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818061	36233	31,16		10.013,49D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818444	36233	25,21		10.038,70D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818568	36233	23,90		10.062,60D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818720	36233	20,96		10.083,56D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819009	36233	16,43		10.099,99D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819068	36233	15,21		10.115,20D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819203	36233	14,05		10.129,25D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819700	36233	6,89		10.136,14D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819963	36233	4,77		10.140,91D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820007	36233	4,61		10.145,52D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820120	36233	3,92		10.149,44D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820201	36233	3,39		10.152,83D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820520	36233	2,43		10.155,26D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820694	36233		0,65	10.154,61D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820791	36233		0,03	10.154,58D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21857989	20037	671,59		10.826,17D
Total conta:				2.473,05	0,68	10.826,17D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		4.128,10D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21857946	20032	0,04		4.128,14D
Total conta:				0,04	0,00	4.128,14D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		2.660.982,02D
30/06/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21796998	10053	0,36		2.660.982,38D
30/06/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21797005	10053	815,11		2.661.797,49D
30/06/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21797013	10053	1.813,99		2.663.611,48D
30/06/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21797021	10053	57.441,82		2.721.053,30D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21797064	10053	1,92		2.721.055,22D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	21797072	10053	4,39		2.721.059,61D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21797080	10053	4,39		2.721.064,00D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2023	21797099	10053	8,78		2.721.072,78D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21797102	10053	8,78		2.721.081,56D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	21797110	10053	8,78		2.721.090,34D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21797129	10053	8,78		2.721.099,12D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21797137	10053	8,78		2.721.107,90D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2023	21797145	10053	11,88		2.721.119,78D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	21797153	10053	13,17		2.721.132,95D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2023	21797161	10053	17,56		2.721.150,51D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	21797170	10053	17,57		2.721.168,08D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21797188	10053	39,51		2.721.207,59D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21797196	10053	96,57		2.721.304,16D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2023	21797200	10053	122,99		2.721.427,15D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21797218	10053	145,94		2.721.573,09D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JUNHO/2023	21797226	10053	168,05		2.721.741,14D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21797234	10053	262,42		2.722.003,56D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21797242	10053	303,78		2.722.307,34D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21797250	10053	316,39		2.722.623,73D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21797269	10053	1.061,12		2.723.684,85D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21797277	10053	3.830,98		2.727.515,83D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	21797285	10053	4.582,86		2.732.098,69D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21797293	10053	9.618,14		2.741.716,83D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21797307	10053	13.435,13		2.755.151,96D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	21797315	10053	17.204,38		2.772.356,34D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21797323	10053	19.098,55		2.791.454,89D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	21797331	10053	24.964,28		2.816.419,17D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21797340	10053	26.889,57		2.843.308,74D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21797358	10053	37.175,14		2.880.483,88D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21797366	10053	43.932,02		2.924.415,90D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21797374	10053	53.964,47		2.978.380,37D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21797382	10053	69.805,69		3.048.186,06D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21797390	10053	70.103,02		3.118.289,08D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21797404	10053	78.617,82		3.196.906,90D
30/06/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21797412	10053	114.483,25		3.311.390,15D
Total conta:				650.408,13	0,00	3.311.390,15D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		1.018.754,97D
01/06/2023	10180 - E TAMUSSINO E CIA LT	21858381	20005	255,24		1.019.010,21D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21796670	10053	0,62		1.019.010,83D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21796688	10053	3,24		1.019.014,07D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	21796696	10053	6,54		1.019.020,61D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	21796700	10053	11,93		1.019.032,54D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2023	21796718	10053	13,07		1.019.045,61D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21796726	10053	13,13		1.019.058,74D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21796734	10053	23,28		1.019.082,02D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2023	21796742	10053	56,91		1.019.138,93D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21796750	10053	134,58		1.019.273,51D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21796769	10053	152,86		1.019.426,37D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	21796777	10053	720,03		1.020.146,40D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2023	21796785	10053	730,54		1.020.876,94D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21796793	10053	763,80		1.021.640,74D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	21796807	10053	923,58		1.022.564,32D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21796815	10053	1.273,66		1.023.837,98D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	21796823	10053	1.916,98		1.025.754,96D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21796831	10053	2.517,32		1.028.272,28D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21796858	10053	4.863,39		1.033.135,67D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21796866	10053	5.097,81		1.038.233,48D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21796874	10053	6.823,13		1.045.056,61D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21796882	10053	8.283,70		1.053.340,31D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21796890	10053	9.697,87		1.063.038,18D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21796904	10053	12.759,35		1.075.797,53D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21796912	10053	12.977,52		1.088.775,05D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2023	21796920	10053	12.982,02		1.101.757,07D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21796939	10053	17.046,73		1.118.803,80D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21796947	10053	23.440,30		1.142.244,10D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21796955	10053	25.656,44		1.167.900,54D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21796963	10053	40.036,74		1.207.937,28D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21796971	10053		0,32	1.207.936,96D
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21796980	10053	579,52		1.208.516,48D
30/06/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21797420	10053	20,88		1.208.537,36D
30/06/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21797439	10053	1.108,00		1.209.645,36D
30/06/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21798303	10053	1.100,00		1.210.745,36D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	BAIXA ESTOQUE 06/2023	21803447	10053	18.444,32		1.229.189,68D
Total conta:				210.435,03	0,32	1.229.189,68D
				Saldo anterior:		29.180,25D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						
30/06/2023	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21795843	10053	151,80		29.332,05D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21795851	10053	248,40		29.580,45D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21795860	10053	248,40		29.828,85D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21795878	10053	276,00		30.104,85D
30/06/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21795886	10053	400,78		30.505,63D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21795894	10053	608,94		31.114,57D
30/06/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21795908	10053	634,80		31.749,37D
Total conta:				2.569,12	0,00	31.749,37D
				Saldo anterior:		176.143,38D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						
30/06/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21797030	10053	1.694,95		177.838,33D
30/06/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21797048	10053	14.876,62		192.714,95D
30/06/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2023	21797056	10053	23.258,85		215.973,80D
Total conta:				39.830,42	0,00	215.973,80D
				Saldo anterior:		37.950,81D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2023	21797790	10053	1,90		37.952,71D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - JUNHO/2023	21797803	10053	4,52		37.957,23D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21797811	10053	5,65		37.962,88D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21797820	10053	6,42		37.969,30D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2023	21797838	10053	9,02		37.978,32D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	21797846	10053	9,04		37.987,36D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	21797854	10053	9,04		37.996,40D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2023	21797862	10053	9,49		38.005,89D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2023	21797870	10053	11,39		38.017,28D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2023	21797889	10053	14,50		38.031,78D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	21797897	10053	17,35		38.049,13D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JUNHO/2023	21797900	10053	18,07		38.067,20D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2023	21797919	10053	27,11		38.094,31D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	21797927	10053	31,63		38.125,94D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21797935	10053	36,15		38.162,09D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21797943	10053	69,27		38.231,36D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2023	21797951	10053	72,20		38.303,56D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21797960	10053	77,44		38.381,00D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2023	21797978	10053	84,80		38.465,80D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21797986	10053	127,46		38.593,26D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2023	21797994	10053	159,14		38.752,40D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2023	21798001	10053	159,14		38.911,54D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	21798010	10053	162,69		39.074,23D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21798028	10053	196,81		39.271,04D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - JUNHO/2023	21798036	10053	206,95		39.477,99D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21798044	10053	210,00		39.687,99D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21798052	10053	219,43		39.907,42D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2023	21798060	10053	223,73		40.131,15D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	21798079	10053	235,97		40.367,12D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	21798087	10053	286,74		40.653,86D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	21798095	10053	288,65		40.942,51D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	21798109	10053	330,89		41.273,40D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21798117	10053	333,92		41.607,32D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2023	21798125	10053	370,47		41.977,79D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21798133	10053	394,50		42.372,29D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21798141	10053	408,59		42.780,88D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JUNHO/2023	21798150	10053	513,46		43.294,34D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21798168	10053	546,72		43.841,06D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21798176	10053	560,47		44.401,53D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21798184	10053	625,59		45.027,12D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21798192	10053	686,25		45.713,37D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21798206	10053	748,59		46.461,96D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21798214	10053	991,53		47.453,49D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2023	21798222	10053	1.026,67		48.480,16D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21798230	10053	1.308,10		49.788,26D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21798249	10053	1.807,66		51.595,92D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21798257	10053	1.966,02		53.561,94D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21798265	10053	2.079,50		55.641,44D
30/06/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21798273	10053	2.914,08		58.555,52D
Total conta:				20.604,71	0,00	58.555,52D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior: 58.088,70D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21796467	10053	20,10		58.108,80D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21796475	10053	20,10		58.128,90D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JUNHO/2023	21796483	10053	20,12		58.149,02D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21796491	10053	22,00		58.171,02D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21796505	10053	40,23		58.211,25D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21796513	10053	79,17		58.290,42D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21796521	10053	79,17		58.369,59D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21796530	10053	79,17		58.448,76D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21796548	10053	119,21		58.567,97D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21796556	10053	138,99		58.706,96D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21796564	10053	139,15		58.846,11D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21796572	10053	139,35		58.985,46D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21796580	10053	257,45		59.242,91D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21796599	10053	258,19		59.501,10D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21796602	10053	280,70		59.781,80D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21796610	10053	282,26		60.064,06D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21796629	10053	360,53		60.424,59D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21796637	10053	635,73		61.060,32D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21796645	10053	641,80		61.702,12D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2023	21796653	10053	2.462,77		64.164,89D
30/06/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21796661	10053	3.503,54		67.668,43D
Total conta:				9.579,73	0,00	67.668,43D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 105.742,36D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21796033	10053	4,67		105.747,03D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	21796041	10053	15,67		105.762,70D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2023	21796050	10053	17,43		105.780,13D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2023	21796068	10053	25,66		105.805,79D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21796076	10053	26,46		105.832,25D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023	21796084	10053	42,64		105.874,89D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2023	21796092	10053	46,59		105.921,48D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2023	21796106	10053	47,10		105.968,58D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2023	21796114	10053	49,43		106.018,01D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21796122	10053	49,58		106.067,59D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2023	21796130	10053	52,80		106.120,39D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	21796149	10053	60,63		106.181,02D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2023	21796157	10053	61,77		106.242,79D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21796165	10053	80,60		106.323,39D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2023	21796173	10053	108,59		106.431,98D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2023	21796181	10053	115,77		106.547,75D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	21796190	10053	126,79		106.674,54D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21796203	10053	141,10		106.815,64D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	21796211	10053	141,87		106.957,51D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21796220	10053	239,95		107.197,46D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	21796238	10053	248,24		107.445,70D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21796246	10053	313,87		107.759,57D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2023	21796254	10053	338,75		108.098,32D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21796262	10053	386,90		108.485,22D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21796270	10053	393,58		108.878,80D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21796289	10053	449,41		109.328,21D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JUNHO/2023	21796297	10053	466,20		109.794,41D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21796300	10053	471,92		110.266,33D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JUNHO/2023	21796319	10053	506,16		110.772,49D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21796327	10053	511,12		111.283,61D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21796335	10053	635,07		111.918,68D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21796343	10053	637,79		112.556,47D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21796351	10053	662,86		113.219,33D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	21796360	10053	663,25		113.882,58D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21796378	10053	676,36		114.558,94D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2023	21796386	10053	690,09		115.249,03D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	21796394	10053	940,00		116.189,03D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21796408	10053	1.478,46		117.667,49D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21796416	10053	1.578,50		119.245,99D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21796424	10053	2.230,53		121.476,52D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21796432	10053	2.326,11		123.802,63D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21796440	10053	3.423,53		127.226,16D
30/06/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2023	21796459	10053	16.519,23		143.745,39D
Total conta:				38.003,03	0,00	143.745,39D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico						Saldo anterior: 28.009,92D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21795916	10053	3,37		28.013,29D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21795924	10053	11,58		28.024,87D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21795932	10053	14,95		28.039,82D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21795940	10053	23,18		28.063,00D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2023	21795959	10053	46,33		28.109,33D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21795967	10053	57,91		28.167,24D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21795975	10053	57,91		28.225,15D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21795983	10053	183,85		28.409,00D
30/06/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21795991	10053	4.325,24		32.734,24D
Total conta:				4.724,32	0,00	32.734,24D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior: 3.119,89D
30/06/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21796009	10053	206,46		3.326,35D
30/06/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2023	21796017	10053	338,00		3.664,35D
30/06/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21796025	10053	987,00		4.651,35D
Total conta:				1.531,46	0,00	4.651,35D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia						Saldo anterior: 451,15D
30/06/2023	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21798281	10053	22,36		473,51D
30/06/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21798290	10053	24,96		498,47D
Total conta:				47,32	0,00	498,47D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos						Saldo anterior: 173.218,43D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2023	21797447	10053	4,07		173.222,50D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2023	21797455	10053	4,07		173.226,57D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2023	21797463	10053	4,07		173.230,64D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JUNHO/2023	21797471	10053	4,07		173.234,71D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2023	21797480	10053	8,15		173.242,86D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2023	21797498	10053	8,15		173.251,01D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JUNHO/2023	21797501	10053	12,22		173.263,23D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2023	21797510	10053	13,35		173.276,58D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2023	21797528	10053	16,30		173.292,88D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2023	21797536	10053	16,30		173.309,18D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2023	21797544	10053	16,30		173.325,48D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2023	21797552	10053	20,00		173.345,48D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21797560	10053	20,37		173.365,85D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2023	21797579	10053	25,29		173.391,14D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023	21797587	10053	32,58		173.423,72D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2023	21797595	10053	40,00		173.463,72D
30/06/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2023	21797609	10053	40,74		173.504,46D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2023	21797617	10053	48,89		173.553,35D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2023	21797625	10053	56,67		173.610,02D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2023	21797633	10053	69,25		173.679,27D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2023	21797641	10053	81,48		173.760,75D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2023	21797650	10053	146,98		173.907,73D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2023	21797668	10053	284,10		174.191,83D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2023	21797676	10053	452,63		174.644,46D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2023	21797684	10053	719,23		175.363,69D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2023	21797692	10053	919,53		176.283,22D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2023	21797706	10053	1.160,92		177.444,14D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2023	21797714	10053	1.580,41		179.024,55D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2023	21797722	10053	2.039,77		181.064,32D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2023	21797730	10053	2.139,61		183.203,93D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2023	21797749	10053	2.700,24		185.904,17D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2023	21797757	10053	4.285,79		190.189,96D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2023	21797765	10053	5.345,33		195.535,29D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2023	21797773	10053	6.628,29		202.163,58D
30/06/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2023	21797781	10053	9.417,71		211.581,29D
Total conta:				38.362,86	0,00	211.581,29D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		11.922,05D
30/06/2023	CONTAGEM - JUNHO/2023	21803439	10053		907,90	11.014,15D
Total conta:				0,00	907,90	11.014,15D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		1.217.080,67D
30/06/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	21860912	20068	194.889,40		1.411.970,07D
30/06/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2023	21861412	20068	51.372,39		1.463.342,46D
Total conta:				246.261,79	0,00	1.463.342,46D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		100.583,77D
30/06/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21860866	20068	15.163,10		115.746,87D
30/06/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21860874	20068	4.016,87		119.763,74D
30/06/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21861374	20068	2.813,86		122.577,60D
30/06/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2023	21861382	20068	1.039,22		123.616,82D
Total conta:				23.033,05	0,00	123.616,82D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		590.413,93D
01/06/2023	433 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	21595607	20004	6.480,00		596.893,93D
02/06/2023	344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	21597219	20004	4.300,00		601.193,93D
06/06/2023	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO	21615250	20004	1.354,47		602.548,40D
06/06/2023	4049 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO	21615276	20051	59,53		602.607,93D
07/06/2023	41 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA	21597111	20004	900,00		603.507,93D
16/06/2023	2949 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21615306	20004	5.294,42		608.802,35D
30/06/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2023	21860521	20068	9.993,33		618.795,68D
30/06/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21860530	20068	9.982,70		628.778,38D
30/06/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21860599	20068	78.541,38		707.319,76D
30/06/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21860734	20068	6.597,04		713.916,80D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21860742	20068	5.000,00		718.916,80D
30/06/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2023	21860971	20068	2.400,00		721.316,80D
30/06/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2023	21861218	20068	1.980,00		723.296,80D
Total conta:				132.882,87	0,00	723.296,80D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior: 1.299.292,88D
30/06/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21861161	20068	54.145,14		1.353.438,02D
30/06/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2023	21861455	20068	219.623,17		1.573.061,19D
Total conta:				273.768,31	0,00	1.573.061,19D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 8.580,00D
12/06/2023	4202306 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	21597260	20004	1.136,00		9.716,00D
22/06/2023	112 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	21615519	20004	1.450,00		11.166,00D
Total conta:				2.586,00	0,00	11.166,00D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral						Saldo anterior: 78.750,00D
30/06/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2023	21861129	20068	15.750,00		94.500,00D
Total conta:				15.750,00	0,00	94.500,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 1.536.764,39D
30/06/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21861188	20068	259.204,88		1.795.969,27D
30/06/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21861463	20068	50.748,63		1.846.717,90D
30/06/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2023	21861471	20068	3.559,32		1.850.277,22D
Total conta:				313.512,83	0,00	1.850.277,22D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 56.788,33D
30/06/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2023	21861226	20068	13.000,00		69.788,33D
Total conta:				13.000,00	0,00	69.788,33D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior: 365.300,88D
30/06/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2023	21860696	20068	80.000,00		445.300,88D
Total conta:				80.000,00	0,00	445.300,88D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia						Saldo anterior: 65.000,00D
30/06/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2023	21860637	20068	13.000,00		78.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	78.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior: 100.310,00D
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21596816	20006	657,75		100.967,75D
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21596824	20043	10,92		100.978,67D
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21596832	20056	33,85		101.012,52D
06/06/2023	54052 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21596840	20051	25,48		101.038,00D
07/06/2023	366 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21597081	20006	6.380,00		107.418,00D
13/06/2023	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21597170	20006	657,75		108.075,75D
13/06/2023	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21597189	20043	10,92		108.086,67D
13/06/2023	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21597197	20056	33,85		108.120,52D
13/06/2023	34135 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21597200	20051	25,48		108.146,00D
21/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615357	20006	657,75		108.803,75D
21/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615365	20043	10,92		108.814,67D
21/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615373	20056	33,85		108.848,52D
21/06/2023	54305 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615381	20051	25,48		108.874,00D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615390	20006	657,75		109.531,75D
21/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615403	20043	10,92		109.542,67D
21/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615411	20056	33,85		109.576,52D
21/06/2023	54306 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615420	20051	25,48		109.602,00D
21/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615438	20006	657,75		110.259,75D
21/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615446	20043	10,92		110.270,67D
21/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615454	20056	33,85		110.304,52D
21/06/2023	54307 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615462	20051	25,48		110.330,00D
21/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615470	20006	657,75		110.987,75D
21/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615489	20043	10,92		110.998,67D
21/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615497	20056	33,85		111.032,52D
21/06/2023	54308 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	21615500	20051	25,48		111.058,00D
30/06/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JUNHO/2023	21860670	20068	7.240,00		118.298,00D
30/06/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21861234	20068	650,00		118.948,00D
30/06/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2023	21861480	20068	14.950,00		133.898,00D
Total conta:				33.588,00	0,00	133.898,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		5.240.696,43D
01/06/2023	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21596166	20006	5.096,00		5.245.792,43D
01/06/2023	12 - JV INFECTOLOGIA LTDA	21596174	20051	104,00		5.245.896,43D
02/06/2023	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596395	20006	10.570,95		5.256.467,38D
02/06/2023	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596409	20043	175,50		5.256.642,88D
02/06/2023	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596417	20056	544,05		5.257.186,93D
02/06/2023	1028 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596425	20051	409,50		5.257.596,43D
22/06/2023	1072 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21615594	20006	8.093,00		5.265.689,43D
30/06/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2023	21860432	20068	20.000,00		5.285.689,43D
30/06/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2023	21860505	20068	7.000,00		5.292.689,43D
30/06/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JUNHO/2023	21860610	20068	26.000,00		5.318.689,43D
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21860645	20068	13.000,00		5.331.689,43D
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21860653	20068	226.366,56		5.558.055,99D
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21860661	20068	56.591,64		5.614.647,63D
30/06/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21860718	20068	10.000,00		5.624.647,63D
30/06/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2023	21860726	20068	19.282,00		5.643.929,63D
30/06/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2023	21860750	20068	11.900,00		5.655.829,63D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860807	20068	111.800,00		5.767.629,63D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860815	20068	29.100,00		5.796.729,63D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860823	20068	22.728,00		5.819.457,63D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860831	20068	2.841,00		5.822.298,63D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860840	20068	9.600,00		5.831.898,63D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21860858	20068	2.400,00		5.834.298,63D
30/06/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2023	21860882	20068	14.000,00		5.848.298,63D
30/06/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21860890	20068	3.890,00		5.852.188,63D
30/06/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21860904	20068	900,00		5.853.088,63D
30/06/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2023	21860963	20068	11.950,00		5.865.038,63D
30/06/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21860980	20068	15.750,00		5.880.788,63D
30/06/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21860998	20068	10.500,00		5.891.288,63D
30/06/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2023	21861005	20068	10.400,00		5.901.688,63D
30/06/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2023	21861170	20068	12.000,00		5.913.688,63D
30/06/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21861277	20068	20.000,00		5.933.688,63D
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21861285	20068	4.380,00		5.938.068,63D
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21861293	20068	18.670,00		5.956.738,63D
30/06/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2023	21861307	20068	1.200,00		5.957.938,63D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861315	20068	2.165,00		5.960.103,63D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861323	20068	8.660,00		5.968.763,63D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861331	20068	94.820,16		6.063.583,79D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861340	20068	23.705,04		6.087.288,83D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861358	20068	186.422,72		6.273.711,55D
30/06/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2023	21861366	20068	46.070,88		6.319.782,43D
30/06/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21861390	20068	4.590,00		6.324.372,43D
30/06/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JUNHO/2023	21861404	20068	11.360,00		6.335.732,43D
30/06/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21861420	20068	3.750,00		6.339.482,43D
30/06/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2023	21861439	20068	2.600,00		6.342.082,43D
Total conta:				1.101.386,00	0,00	6.342.082,43D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		2.396.187,82D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820821	36233	93.527,81		2.489.715,63D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820848	36233	92.805,19		2.582.520,82D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820864	36233	82.968,64		2.665.489,46D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820880	36233	78.407,10		2.743.896,56D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820902	36233	66.994,18		2.810.890,74D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820929	36233	58.748,40		2.869.639,14D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820945	36233	53.998,76		2.923.637,90D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820961	36233	52.593,12		2.976.231,02D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820988	36233	45.732,32		3.021.963,34D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821003	36233	45.560,95		3.067.524,29D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821020	36233	43.496,31		3.111.020,60D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821046	36233	38.273,08		3.149.293,68D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821062	36233	37.520,80		3.186.814,48D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821089	36233	37.331,60		3.224.146,08D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821100	36233	36.381,13		3.260.527,21D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821127	36233	34.250,82		3.294.778,03D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821143	36233	34.224,86		3.329.002,89D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821160	36233	33.903,65		3.362.906,54D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821186	36233	31.845,54		3.394.752,08D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821208	36233	28.364,31		3.423.116,39D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821224	36233	28.171,56		3.451.287,95D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821240	36233	27.366,11		3.478.654,06D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821267	36233	24.961,94		3.503.616,00D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821305	36233	23.939,15		3.527.555,15D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821364	36233	20.045,18		3.547.600,33D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821380	36233	19.828,54		3.567.428,87D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821429	36233	18.979,85		3.586.408,72D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821445	36233	18.208,13		3.604.616,85D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821461	36233	17.648,06		3.622.264,91D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821488	36233	17.528,23		3.639.793,14D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821500	36233	17.523,05		3.657.316,19D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821569	36233	16.170,79		3.673.486,98D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821585	36233	16.075,84		3.689.562,82D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821607	36233	13.814,32		3.703.377,14D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821623	36233	13.533,34		3.716.910,48D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821682	36233	12.960,00		3.729.870,48D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821704	36233	12.960,00		3.742.830,48D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821780	36233	11.716,86		3.754.547,34D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821801	36233	11.660,21		3.766.207,55D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821887	36233	10.997,74		3.777.205,29D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821941	36233	10.758,07		3.787.963,36D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822000	36233	10.432,83		3.798.396,19D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822026	36233	10.044,84		3.808.441,03D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822166	36233	9.504,14		3.817.945,17D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822280	36233	8.470,37		3.826.415,54D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822441	36233	7.790,53		3.834.206,07D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822484	36233	7.477,39		3.841.683,46D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822522	36233	7.095,53		3.848.778,99D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822646	36233	6.599,59		3.855.378,58D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822662	36233	6.422,44		3.861.801,02D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822760	36233	6.180,09		3.867.981,11D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21822808	36233	6.000,00		3.873.981,11D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822921	36233	5.719,62		3.879.700,73D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823162	36233	4.798,68		3.884.499,41D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823464	36233	4.362,42		3.888.861,83D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823529	36233	4.180,63		3.893.042,46D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824045	36233	3.488,05		3.896.530,51D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824142	36233	3.271,81		3.899.802,32D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21824304	36233	3.185,60		3.902.987,92D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21824380	36233	3.161,05		3.906.148,97D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824860	36233	2.726,49		3.908.875,46D
30/06/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21824916	36233		2.709,43	3.906.166,03D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21825041	36233	2.617,42		3.908.783,45D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21825262	36233	2.455,20		3.911.238,65D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21825327	36233	2.399,34		3.913.637,99D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21825726	36233	2.181,19		3.915.819,18D
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21826188	36233	1.900,95		3.917.720,13D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21826501	36233	1.702,86		3.919.422,99D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21826544	36233	1.683,04		3.921.106,03D
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21826609	36233	1.638,75		3.922.744,78D
30/06/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	21826684	36233	1.603,05		3.924.347,83D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21826960	36233	1.584,00		3.925.931,83D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21827125	36233	1.454,14		3.927.385,97D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21827583	36233	1.294,77		3.928.680,74D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21827621	36233	1.279,64		3.929.960,38D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21827842	36233	1.218,50		3.931.178,88D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828040	36233	1.145,45		3.932.324,33D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828121	36233	1.110,17		3.933.434,50D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21828148	36233	1.090,60		3.934.525,10D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828245	36233	1.059,47		3.935.584,57D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828687	36233	987,58		3.936.572,15D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828741	36233	976,70		3.937.548,85D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828768	36233	953,06		3.938.501,91D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21828989	36233	924,00		3.939.425,91D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829004	36233	920,96		3.940.346,87D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829020	36233	920,96		3.941.267,83D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829268	36233	839,79		3.942.107,62D
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829322	36233	811,44		3.942.919,06D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829489	36233	749,68		3.943.668,74D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829748	36233	700,44		3.944.369,18D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829861	36233	690,92		3.945.060,10D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21829900	36233	682,00		3.945.742,10D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829942	36233	676,84		3.946.418,94D
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21830193	36233		657,65	3.945.761,29D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830266	36233	648,00		3.946.409,29D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830282	36233	648,00		3.947.057,29D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830509	36233	574,38		3.947.631,67D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830703	36233	539,94		3.948.171,61D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830762	36233	530,78		3.948.702,39D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21831823	36233	467,22		3.949.169,61D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21831840	36233	463,68		3.949.633,29D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21831882	36233	454,42		3.950.087,71D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832005	36233	436,24		3.950.523,95D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832021	36233	435,78		3.950.959,73D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832080	36233	424,00		3.951.383,73D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832129	36233	415,40		3.951.799,13D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832145	36233	414,39		3.952.213,52D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832161	36233	413,82		3.952.627,34D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832188	36233	413,82		3.953.041,16D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832226	36233	406,84		3.953.448,00D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832382	36233	397,46		3.953.845,46D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832404	36233	396,24		3.954.241,70D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21832420	36233	396,00		3.954.637,70D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21832447	36233	396,00		3.955.033,70D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832463	36233	395,67		3.955.429,37D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832501	36233	393,61		3.955.822,98D
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21832528	36233	393,30		3.956.216,28D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832587	36233	392,20		3.956.608,48D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832609	36233	391,34		3.956.999,82D
30/06/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21832668	36233	387,77		3.957.387,59D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832684	36233	387,76		3.957.775,35D
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21833109	36233	327,75		3.958.103,10D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833184	36233	323,11		3.958.426,21D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833206	36233	322,74		3.958.748,95D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21833265	36233	313,85		3.959.062,80D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833303	36233	311,04		3.959.373,84D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833389	36233	299,98		3.959.673,82D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21833419	36233		296,84	3.959.376,98D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21833443	36233	294,88		3.959.671,86D
30/06/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21833460	36233	290,82		3.959.962,68D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833524	36233	285,52		3.960.248,20D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21833605	36233	276,00		3.960.524,20D
30/06/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	21833710	36233		267,06	3.960.257,14D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21833788	36233	261,75		3.960.518,89D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833966	36233	247,57		3.960.766,46D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834008	36233	244,67		3.961.011,13D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834024	36233	242,36		3.961.253,49D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834040	36233	242,25		3.961.495,74D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834105	36233	239,94		3.961.735,68D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834121	36233	239,94		3.961.975,62D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834148	36233	239,93		3.962.215,55D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834245	36233	230,25		3.962.445,80D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834261	36233	229,03		3.962.674,83D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834288	36233	227,52		3.962.902,35D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834423	36233	215,94		3.963.118,29D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834440	36233	215,94		3.963.334,23D
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21834490	36233		209,08	3.963.125,15D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834504	36233	209,03		3.963.334,18D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834547	36233	208,66		3.963.542,84D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834660	36233	199,95		3.963.742,79D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834725	36233	195,90		3.963.938,69D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21834792	36233		188,03	3.963.750,66D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834946	36233	173,88		3.963.924,54D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834962	36233	173,88		3.964.098,42D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834989	36233	173,88		3.964.272,30D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835004	36233	171,41		3.964.443,71D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835128	36233	167,22		3.964.610,93D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835225	36233	156,77		3.964.767,70D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835268	36233	154,51		3.964.922,21D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835284	36233	151,47		3.965.073,68D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835365	36233	145,42		3.965.219,10D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835381	36233	143,96		3.965.363,06D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835420	36233	143,96		3.965.507,02D
30/06/2023	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	21835500	36233	137,00		3.965.644,02D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835527	36233	136,33		3.965.780,35D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835543	36233	136,33		3.965.916,68D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835586	36233	136,32		3.966.053,00D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835624	36233	136,32		3.966.189,32D
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21835659	36233		133,53	3.966.055,79D
30/06/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21835683	36233	132,15		3.966.187,94D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835705	36233	132,00		3.966.319,94D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835721	36233	132,00		3.966.451,94D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835748	36233	132,00		3.966.583,94D
30/06/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	21835764	36233	132,00		3.966.715,94D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835780	36233	132,00		3.966.847,94D
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835802	36233	132,00		3.966.979,94D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835969	36233	121,18		3.967.101,12D
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21836019	36233		120,78	3.966.980,34D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836043	36233	119,98		3.967.100,32D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836060	36233	119,97		3.967.220,29D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836183	36233	109,06		3.967.329,35D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836248	36233	109,06		3.967.438,41D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836264	36233	109,06		3.967.547,47D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21836299	36233		106,91	3.967.440,56D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836345	36233	104,64		3.967.545,20D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836361	36233	104,52		3.967.649,72D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836388	36233	100,98		3.967.750,70D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836400	36233	100,22		3.967.850,92D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836469	36233	96,94		3.967.947,86D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836540	36233	90,88		3.968.038,74D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836663	36233	88,00		3.968.126,74D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836809	36233	87,24		3.968.213,98D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836841	36233	84,83		3.968.298,81D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836868	36233	84,15		3.968.382,96D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21836930	36233		80,62	3.968.302,34D
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836949	36233	79,98		3.968.382,32D
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21837007	36233	79,24		3.968.461,56D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837120	36233	75,25		3.968.536,81D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21837163	36233	72,71		3.968.609,52D
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837295	36233		68,50	3.968.541,02D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837414	36233		61,61	3.968.479,41D
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837473	36233		61,61	3.968.417,80D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837880	36233	43,62		3.968.461,42D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837902	36233	43,62		3.968.505,04D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837929	36233	43,62		3.968.548,66D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838054	36233		38,78	3.968.509,88D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838119	36233		34,56	3.968.475,32D
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21838631	36233		19,73	3.968.455,59D
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21838640	36233	18,18		3.968.473,77D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838690	36233		16,76	3.968.457,01D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838852	36233		13,70	3.968.443,31D
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21839018	36233		10,92	3.968.432,39D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839077	36233		9,73	3.968.422,66D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21839182	36233	8,00		3.968.430,66D
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21839220	36233	7,68		3.968.438,34D
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21839336	36233		6,80	3.968.431,54D
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21839344	36233	6,80		3.968.438,34D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839379	36233		6,66	3.968.431,68D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839395	36233		6,38	3.968.425,30D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839417	36233		6,04	3.968.419,26D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839514	36233		5,10	3.968.414,16D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839530	36233		5,06	3.968.409,10D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839611	36233		4,66	3.968.404,44D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839654	36233		4,56	3.968.399,88D
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21839786	36233	3,99		3.968.403,87D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839913	36233		2,40	3.968.401,47D
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839930	36233		2,40	3.968.399,07D
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840059	36233		2,00	3.968.397,07D
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840091	36233		2,00	3.968.395,07D
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21840121	36233	2,00		3.968.397,07D
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840474	36233		1,00	3.968.396,07D
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21840520	36233	1,00		3.968.397,07D
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21859558	36007		2.439.665,74	1.528.731,33D
Total conta:				1.577.370,14	2.444.826,63	1.528.731,33D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		36.615,08D
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21838780	36233	14,60		36.629,68D
Total conta:				14,60	0,00	36.629,68D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		180.992,37D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21822387	36233	7.812,76		188.805,13D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21824126	36233	3.323,46		192.128,59D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824606	36233	3.025,50		195.154,09D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826382	36233	1.787,01		196.941,10D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826722	36233	1.592,28		198.533,38D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827400	36233	1.356,61		199.889,99D
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21828601	36233	1.000,00		200.889,99D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828881	36233	948,98		201.838,97D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829047	36233	917,98		202.756,95D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829349	36233	809,01		203.565,96D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829683	36233	710,51		204.276,47D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829721	36233	702,86		204.979,33D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829969	36233	676,67		205.656,00D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830304	36233	648,00		206.304,00D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830720	36233	537,90		206.841,90D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831360	36233	517,01		207.358,91D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831467	36233	502,24		207.861,15D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831580	36233	475,21		208.336,36D
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831629	36233	474,78		208.811,14D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832102	36233	423,51		209.234,65D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832706	36233	386,95		209.621,60D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832803	36233	367,02		209.988,62D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833125	36233	327,18		210.315,80D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833362	36233	300,00		210.615,80D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833567	36233	280,92		210.896,72D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834369	36233	218,13		211.114,85D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834385	36233	218,13		211.332,98D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834520	36233	209,03		211.542,01D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835187	36233	163,59		211.705,60D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835560	36233	136,32		211.841,92D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836221	36233	109,06		211.950,98D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836566	36233	90,88		212.041,86D
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21837180	36233	72,71		212.114,57D
30/06/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	21837201	36233	72,71		212.187,28D
Total conta:				31.194,91	0,00	212.187,28D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade				Saldo anterior:		528,24D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830967	36233	528,24		1.056,48D
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21831866	36233	457,81		1.514,29D
Total conta:				986,05	0,00	1.514,29D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		249.610,87D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823146	36233	4.824,48		254.435,35D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823286	36233	4.683,73		259.119,08D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824665	36233	2.905,32		262.024,40D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825009	36233	2.641,20		264.665,60D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825840	36233	2.112,96		266.778,56D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825882	36233	2.112,96		268.891,52D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825904	36233	2.112,96		271.004,48D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825920	36233	2.112,72		273.117,20D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21825947	36233	2.112,00		275.229,20D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826781	36233	1.584,72		276.813,92D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826803	36233	1.584,72		278.398,64D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826820	36233	1.584,72		279.983,36D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826862	36233	1.584,72		281.568,08D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826889	36233	1.584,72		283.152,80D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826900	36233	1.584,72		284.737,52D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21827346	36233	1.373,42		286.110,94D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21827940	36233	1.162,13		287.273,07D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828083	36233	1.126,91		288.399,98D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828261	36233	1.056,48		289.456,46D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828288	36233	1.056,48		290.512,94D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828300	36233	1.056,48		291.569,42D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828342	36233	1.056,24		292.625,66D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830843	36233	528,24		293.153,90D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830860	36233	528,24		293.682,14D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830908	36233	528,24		294.210,38D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830924	36233	528,24		294.738,62D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831009	36233	528,24		295.266,86D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831025	36233	528,24		295.795,10D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831041	36233	528,24		296.323,34D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831106	36233	528,24		296.851,58D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831122	36233	528,24		297.379,82D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831165	36233	528,24		297.908,06D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831181	36233	528,00		298.436,06D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831203	36233	528,00		298.964,06D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831262	36233	528,00		299.492,06D
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831289	36233	528,00		300.020,06D
30/06/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21833320	36233	304,67		300.324,73D
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21835462	36233	140,86		300.465,59D
Total conta:				50.854,72	0,00	300.465,59D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		352.525,12D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21803870	36233		15.497,85	337.027,27D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Férias	21803900	36233	15.241,37		352.268,64D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804656	36233		7.230,72	345.037,92D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805040	36233	5.341,75		350.379,67D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805440	36233	4.532,25		354.911,92D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805806	36233	4.055,89		358.967,81D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805989	36233	3.789,78		362.757,59D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806080	36233	3.456,38		366.213,97D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806365	36233	2.892,36		369.106,33D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806780	36233	2.511,07		371.617,40D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806900	36233	2.427,37		374.044,77D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806926	36233	2.424,97		376.469,74D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807183	36233	2.123,98		378.593,72D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807329	36233	1.982,20		380.575,92D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807787	36233	1.663,04		382.238,96D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808163	36233	1.460,78		383.699,74D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808180	36233	1.448,20		385.147,94D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808406	36233	1.362,97		386.510,91D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808422	36233	1.349,45		387.860,36D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808562	36233	1.278,42		389.138,78D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808651	36233		1.239,83	387.898,95D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808767	36233	1.226,19		389.125,14D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808783	36233	1.219,30		390.344,44D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808929	36233	1.179,43		391.523,87D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809828	36233	915,03		392.438,90D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809860	36233	894,38		393.333,28D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809984	36233	882,23		394.215,51D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810265	36233	758,69		394.974,20D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810745	36233	639,13		395.613,33D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810788	36233	628,35		396.241,68D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810974	36233		578,46	395.663,22D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811784	36233	440,40		396.103,62D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811865	36233	427,34		396.530,96D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812268	36233	362,58		396.893,54D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812705	36233	325,28		397.218,82D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812900	36233	307,45		397.526,27D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813108	36233	290,04		397.816,31D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813302	36233	263,37		398.079,68D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813620	36233	231,40		398.311,08D
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21813680	36233	227,26		398.538,34D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814023	36233	200,88		398.739,22D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814066	36233	194,01		398.933,23D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814260	36233	177,17		399.110,40D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814384	36233	169,92		399.280,32D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814546	36233	158,58		399.438,90D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814945	36233	133,04		399.571,94D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815305	36233	116,86		399.688,80D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815364	36233	115,85		399.804,65D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815585	36233	109,04		399.913,69D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815607	36233	107,95		400.021,64D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815640	36233	102,26		400.123,90D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815720	36233	98,10		400.222,00D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815763	36233	94,36		400.316,36D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816301	36233	73,20		400.389,56D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816360	36233	71,56		400.461,12D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816468	36233	70,58		400.531,70D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816603	36233	60,70		400.592,40D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816980	36233	51,13		400.643,53D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817006	36233	50,26		400.693,79D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817804	36233	35,23		400.729,02D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818401	36233	26,02		400.755,04D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818924	36233	18,18		400.773,22D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21820570	36233		2,18	400.771,04D
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21820759	36233		0,17	400.770,87D
Total conta:				72.794,96	24.549,21	400.770,87D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		238.645,69D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804168	36233	11.101,79		249.747,48D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805768	36233	4.067,83		253.815,31D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806284	36233	3.041,94		256.857,25D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806403	36233	2.875,53		259.732,78D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806535	36233		2.750,10	256.982,68D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806640	36233	2.616,41		259.599,09D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807108	36233	2.169,29		261.768,38D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807302	36233	1.985,31		263.753,69D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807370	36233		1.952,50	261.801,19D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807469	36233	1.884,58		263.685,77D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807582	36233	1.820,53		265.506,30D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807728	36233	1.707,77		267.214,07D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807841	36233	1.593,52		268.807,59D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808120	36233	1.486,65		270.294,24D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808708	36233	1.232,02		271.526,26D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809100	36233	1.095,59		272.621,85D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809380	36233	1.022,24		273.644,09D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809402	36233	1.021,74		274.665,83D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809461	36233	1.012,06		275.677,89D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809720	36233	947,00		276.624,89D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809801	36233	919,65		277.544,54D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809925	36233	884,61		278.429,15D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810486	36233	697,16		279.126,31D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810540	36233	686,28		279.812,59D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810664	36233	668,29		280.480,88D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811148	36233	529,45		281.010,33D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811261	36233	505,29		281.515,62D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811547	36233	471,27		281.986,89D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812586	36233	330,32		282.317,21D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813469	36233	243,97		282.561,18D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815526	36233	111,00		282.672,18D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817367	36233	40,69		282.712,87D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818100	36233	30,43		282.743,30D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818169	36233	28,77		282.772,07D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818290	36233		27,50	282.744,57D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818380	36233	26,17		282.770,74D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818681	36233	21,71		282.792,45D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818762	36233	19,84		282.812,29D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818819	36233		19,53	282.792,76D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818886	36233	18,85		282.811,61D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818908	36233	18,21		282.829,82D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818967	36233	17,07		282.846,89D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819025	36233	15,93		282.862,82D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819084	36233	14,86		282.877,68D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819300	36233	12,32		282.890,00D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819386	36233	10,96		282.900,96D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819467	36233	10,22		282.911,18D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819483	36233	10,22		282.921,40D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819505	36233	10,12		282.931,52D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819521	36233	9,47		282.940,99D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819548	36233	9,19		282.950,18D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819602	36233	8,85		282.959,03D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819688	36233	6,96		282.965,99D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819726	36233	6,86		282.972,85D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819742	36233	6,68		282.979,53D
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21819807	36233	6,05		282.985,58D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819840	36233	5,29		282.990,87D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819947	36233	5,05		282.995,92D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819980	36233	4,71		283.000,63D
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820066	36233	4,25		283.004,88D
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820104	36233	4,25		283.009,13D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820260	36233	3,30		283.012,43D
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820287	36233	3,29		283.015,72D
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820309	36233	3,29		283.019,01D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820503	36233	2,44		283.021,45D
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820767	36233	0,06		283.021,51D
Total conta:				49.125,45	4.749,63	283.021,51D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		146,08C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837317	36233		68,50	214,58C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837430	36233		61,61	276,19C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837457	36233		61,61	337,80C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21837520	36233	60,93		276,87C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21839964	36233	2,14		274,73C
Total conta:				63,07	191,72	274,73C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		3.204,00D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830061	36233	660,00		3.864,00D
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830169	36233	660,00		4.524,00D
Total conta:				1.320,00	0,00	4.524,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		326,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838992	36233		11,00	337,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839158	36233		9,00	346,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839271	36233		7,00	353,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839433	36233		6,00	359,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839697	36233		4,00	363,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839719	36233		4,00	367,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839735	36233		4,00	371,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839778	36233		4,00	375,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839832	36233		3,00	378,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839859	36233		3,00	381,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839875	36233		3,00	384,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839891	36233		3,00	387,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839999	36233		2,00	389,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840016	36233		2,00	391,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840075	36233		2,00	393,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840113	36233		2,00	395,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840156	36233		2,00	397,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840253	36233		1,00	398,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840270	36233		1,00	399,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840296	36233		1,00	400,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840318	36233		1,00	401,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840350	36233		1,00	402,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840431	36233		1,00	403,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840458	36233		1,00	404,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840512	36233		1,00	405,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840571	36233		1,00	406,00C
Total conta:				0,00	80,00	406,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		4.236,96D
01/06/2023	06/2023 - VALE TRANSPORTE	21857873	10057	2.465,12		6.702,08D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21831998	36233		439,15	6.262,93D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833850	36233		256,10	6.006,83D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834857	36233		181,86	5.824,97D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835071	36233		170,39	5.654,58D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835837	36233		130,87	5.523,71D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836213	36233		109,06	5.414,65D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836698	36233		87,25	5.327,40D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836710	36233		87,25	5.240,15D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836736	36233		87,25	5.152,90D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836779	36233		87,25	5.065,65D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837031	36233		79,20	4.986,45D
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837279	36233		70,22	4.916,23D
Total conta:				2.465,12	1.785,85	4.916,23D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		951.061,93D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803544	36233	37.914,42		988.976,35D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803803	36233	16.805,76		1.005.782,11D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804001	36233	12.567,40		1.018.349,51D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804109	36233	11.625,57		1.029.975,08D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804249	36233	10.731,00		1.040.706,08D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804346	36233	9.360,62		1.050.066,70D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804460	36233	8.339,27		1.058.405,97D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804540	36233	7.785,99		1.066.191,96D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804729	36233	6.581,17		1.072.773,13D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804761	36233	6.419,81		1.079.192,94D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804800	36233	6.398,25		1.085.591,19D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805229	36233	5.089,98		1.090.681,17D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805326	36233	4.884,47		1.095.565,64D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805466	36233	4.526,28		1.100.091,92D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805580	36233	4.360,04		1.104.451,96D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805628	36233	4.326,98		1.108.778,94D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805644	36233	4.312,09		1.113.091,03D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805725	36233	4.181,28		1.117.272,31D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805946	36233	3.799,46		1.121.071,77D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806047	36233	3.654,56		1.124.726,33D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806322	36233	3.017,20		1.127.743,53D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806381	36233	2.880,20		1.130.623,73D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806543	36233	2.724,21		1.133.347,94D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806985	36233	2.350,85		1.135.698,79D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807124	36233	2.162,65		1.137.861,44D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807400	36233	1.946,99		1.139.808,43D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808384	36233	1.364,62		1.141.173,05D
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21808945	36233	1.175,14		1.142.348,19D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21809488	36233	1.007,91		1.143.356,10D
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21815402	36233	115,83		1.143.471,93D
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21816387	36233	71,45		1.143.543,38D
Total conta:				192.481,45	0,00	1.143.543,38D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		115.411,90D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21805075	36233		5.335,66	110.076,24D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21805164	36233	5.247,37		115.323,61D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21806837	36233		2.489,42	112.834,19D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21807523	36233	1.839,08		114.673,27D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21807922	36233	1.560,38		116.233,65D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21808341	36233	1.396,38		117.630,03D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21808520	36233	1.304,76		118.934,79D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21808821	36233	1.189,98		120.124,77D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21809542	36233	995,79		121.120,56D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21810060	36233	864,52		121.985,08D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21810109	36233	835,70		122.820,78D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21810125	36233	834,88		123.655,66D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21810346	36233	731,26		124.386,92D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21810583	36233	682,43		125.069,35D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811008	36233	572,56		125.641,91D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811300	36233	502,92		126.144,83D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811342	36233	498,59		126.643,42D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811580	36233	469,25		127.112,67D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811601	36233	464,59		127.577,26D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811806	36233	440,13		128.017,39D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	21811962	36233	422,15		128.439,54D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812004	36233	406,06		128.845,60D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812802	36233	315,03		129.160,63D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812888	36233	307,92		129.468,55D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812942	36233	303,73		129.772,28D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813329	36233	261,20		130.033,48D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813825	36233	220,04		130.253,52D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813906	36233	216,34		130.469,86D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814643	36233	151,62		130.621,48D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21815500	36233	111,99		130.733,47D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21816182	36233	78,24		130.811,71D
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21820678	36233		0,75	130.810,96D
Total conta:				23.224,89	7.825,83	130.810,96D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		81.812,30D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805903	36233	3.822,16		85.634,46D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808309	36233	1.400,49		87.034,95D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809321	36233	1.047,30		88.082,25D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809569	36233	990,00		89.072,25D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809755	36233		946,82	88.125,43D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809844	36233	900,78		89.026,21D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810303	36233	746,86		89.773,07D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810567	36233	683,50		90.456,57D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810613	36233		672,21	89.784,36D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810729	36233	648,84		90.433,20D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810800	36233	626,78		91.059,98D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810940	36233	587,95		91.647,93D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811105	36233	548,63		92.196,56D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811245	36233	511,83		92.708,39D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811903	36233	424,16		93.132,55D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812128	36233	377,19		93.509,74D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812365	36233	351,94		93.861,68D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812381	36233	351,77		94.213,45D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812403	36233	348,44		94.561,89D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812667	36233	326,04		94.887,93D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812780	36233	316,62		95.204,55D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812926	36233	304,56		95.509,11D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813523	36233	240,02		95.749,13D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813566	36233	236,28		95.985,41D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813663	36233	230,08		96.215,49D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814201	36233	182,28		96.397,77D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814341	36233	173,96		96.571,73D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814465	36233	162,25		96.733,98D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815429	36233	113,72		96.847,70D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21816000	36233	83,99		96.931,69D
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21820589	36233	2,08		96.933,77D
Total conta:				16.740,50	1.619,03	96.933,77D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		182.823,30D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804222	36233	10.738,30		193.561,60D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805849	36233	3.905,09		197.466,69D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806500	36233	2.767,11		200.233,80D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806705	36233	2.563,39		202.797,19D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806802	36233	2.493,53		205.290,72D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807086	36233	2.175,08		207.465,80D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807604	36233	1.820,15		209.285,95D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807663	36233	1.809,20		211.095,15D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807825	36233	1.626,64		212.721,79D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807949	36233	1.529,24		214.251,03D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808082	36233	1.491,75		215.742,78D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808104	36233	1.486,74		217.229,52D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808902	36233	1.182,74		218.412,26D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809283	36233	1.051,76		219.464,02D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809445	36233	1.013,13		220.477,15D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809500	36233	1.002,93		221.480,08D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809526	36233	1.001,99		222.482,07D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809623	36233	971,58		223.453,65D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809968	36233	882,87		224.336,52D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810087	36233	849,20		225.185,72D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810460	36233	701,10		225.886,82D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810621	36233	669,26		226.556,08D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810761	36233	633,01		227.189,09D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811121	36233	546,26		227.735,35D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811326	36233	502,53		228.237,88D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811725	36233	452,41		228.690,29D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812764	36233	317,09		229.007,38D
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21813248	36233	273,06		229.280,44D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813604	36233	234,20		229.514,64D
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21817065	36233	47,62		229.562,26D
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817502	36233	38,28		229.600,54D
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817545	36233	38,28		229.638,82D
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817863	36233	34,50		229.673,32D
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817944	36233	33,01		229.706,33D
Total conta:				46.883,03	0,00	229.706,33D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		18.783,70D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809909	36233	888,16		19.671,86D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812683	36233	325,42		19.997,28D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813647	36233	230,59		20.227,87D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813850	36233		220,01	20.007,86D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813884	36233	217,72		20.225,58D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813922	36233	209,32		20.434,90D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814368	36233	173,54		20.608,44D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814503	36233	158,83		20.767,27D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814570	36233		156,20	20.611,07D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814686	36233	150,77		20.761,84D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814961	36233	132,88		20.894,72D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815089	36233	127,49		21.022,21D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815100	36233	124,30		21.146,51D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815267	36233	118,93		21.265,44D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815682	36233	98,56		21.364,00D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815860	36233	87,65		21.451,65D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816085	36233	81,78		21.533,43D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816107	36233	81,73		21.615,16D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816123	36233	80,96		21.696,12D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816220	36233	75,76		21.771,88D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816280	36233	73,57		21.845,45D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816441	36233	70,76		21.916,21D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816786	36233	55,78		21.971,99D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816824	36233	54,90		22.026,89D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816883	36233	53,47		22.080,36D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817227	36233	42,36		22.122,72D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817448	36233	40,43		22.163,15D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817626	36233	37,71		22.200,86D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818363	36233	26,43		22.227,29D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818827	36233	19,52		22.246,81D
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820368	36233	3,19		22.250,00D
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820384	36233	3,19		22.253,19D
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820406	36233	3,08		22.256,27D
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820422	36233	3,08		22.259,35D
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21820708	36233	0,48		22.259,83D
Total conta:				3.852,34	376,21	22.259,83D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:		30.067,04D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808465	36233	1.342,30		31.409,34D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811407	36233	488,13		31.897,47D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812225	36233	365,02		32.262,49D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812500	36233	337,67		32.600,16D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812861	36233	311,69		32.911,85D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813280	36233	271,89		33.183,74D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813400	36233	252,29		33.436,03D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813728	36233	226,16		33.662,19D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813760	36233	222,47		33.884,66D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814082	36233	193,79		34.078,45D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814120	36233	191,15		34.269,60D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814163	36233	185,84		34.455,44D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814724	36233	148,45		34.603,89D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814740	36233	147,84		34.751,73D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814864	36233	141,88		34.893,61D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814880	36233	138,21		35.031,82D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814988	36233	131,47		35.163,29D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815046	36233	129,84		35.293,13D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815224	36233	121,45		35.414,58D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815569	36233	110,36		35.524,94D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815623	36233	106,14		35.631,08D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815887	36233	87,64		35.718,72D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816042	36233	83,66		35.802,38D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816140	36233	79,12		35.881,50D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816522	36233	62,82		35.944,32D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816743	36233	56,55		36.000,87D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817464	36233	39,64		36.040,51D
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21817928	36233	34,13		36.074,64D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818126	36233	29,28		36.103,92D
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21819823	36233	5,95		36.109,87D
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21820228	36233	3,36		36.113,23D
Total conta:				6.046,19	0,00	36.113,23D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		3.351,96D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814597	36233		154,98	3.196,98D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814627	36233	152,40		3.349,38D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816336	36233		72,31	3.277,07D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816905	36233	53,42		3.330,49D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817120	36233	45,32		3.375,81D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817405	36233	40,56		3.416,37D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817600	36233	37,89		3.454,26D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817820	36233	34,56		3.488,82D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818142	36233	28,92		3.517,74D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818509	36233	25,11		3.542,85D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818525	36233	24,28		3.567,13D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818541	36233	24,22		3.591,35D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818703	36233	21,24		3.612,59D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818789	36233	19,82		3.632,41D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818983	36233	16,63		3.649,04D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819106	36233	14,61		3.663,65D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819149	36233	14,49		3.678,14D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819220	36233	13,63		3.691,77D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819246	36233	13,50		3.705,27D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819262	36233	12,78		3.718,05D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819327	36233	12,26		3.730,31D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819343	36233	11,80		3.742,11D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819564	36233	9,15		3.751,26D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819580	36233	8,94		3.760,20D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819629	36233	8,81		3.769,01D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819645	36233	7,59		3.776,60D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819769	36233	6,39		3.782,99D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819785	36233	6,28		3.789,27D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820040	36233	4,40		3.793,67D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820325	36233	3,25		3.796,92D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820546	36233	2,27		3.799,19D
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820813	36233		0,02	3.799,17D
Total conta:				674,52	227,31	3.799,17D
Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo						Saldo anterior: 159,00D
30/06/2023	PRODUTOS PROMOCIONAIS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2023	21798311	10053	930,00		1.089,00D
Total conta:				930,00	0,00	1.089,00D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior: 304.622,27D
30/06/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2023	21795169	10032	57.624,17		362.246,44D
Total conta:				57.624,17	0,00	362.246,44D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 172.978,13D
30/06/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2023	21861196	20068	45.602,69		218.580,82D
Total conta:				45.602,69	0,00	218.580,82D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior: 90.278,23D
20/06/2023	82504 - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2023	21615349	20004	1.519,47		91.797,70D
Total conta:				1.519,47	0,00	91.797,70D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 4.542,93D
16/06/2023	402669867 - UNIVERSO ONLINE SA - JUNHO/2023	21858160	20004	935,82		5.478,75D
16/06/2023	402696447 - UNIVERSO ONLINE SA - JUNHO/2023	21858179	20004	22,00		5.500,75D
Total conta:				957,82	0,00	5.500,75D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior: 232,35D
27/06/2023	CORREIOS	21840733	10004	19,55		251,90D
Total conta:				19,55	0,00	251,90D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior: 1.864.304,85D
30/06/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2023	21861013	20068	371.770,64		2.236.075,49D
Total conta:				371.770,64	0,00	2.236.075,49D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior: 1.944.724,23D
01/06/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2023	21861498	20068		0,57	1.944.723,66D
30/06/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21860785	20068	5.200,00		1.949.923,66D
30/06/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21861030	20068	343.470,00		2.293.393,66D
30/06/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2023	21861048	20068	40.274,96		2.333.668,62D
Total conta:				388.944,96	0,57	2.333.668,62D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 615.993,97D
30/06/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21860572	20068	62.855,01		678.848,98D
30/06/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21860580	20068	49.230,70		728.079,68D
30/06/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2023	21860602	20068	17.311,94		745.391,62D
Total conta:				129.397,65	0,00	745.391,62D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 156.064,87D
01/06/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023 - DIFERENÇA PROVISAO	21615071	20068		2.610,28	153.454,59D
02/06/2023	21362 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21596131	20004	665,26		154.119,85D
02/06/2023	21362 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTD	21596140	20051	34,94		154.154,79D
06/06/2023	546 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	21596883	20004	1.000,00		155.154,79D
15/06/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21614997	20004	276,20		155.430,99D
15/06/2023	4740 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2023	21615004	20056	13,47		155.444,46D
30/06/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21860459	20068	1.539,70		156.984,16D
30/06/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21860467	20068	1.939,68		158.923,84D
30/06/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2023	21860475	20068	842,50		159.766,34D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21860483	20068	11.596,72		171.363,06D
30/06/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2023	21860491	20068	579,34		171.942,40D
30/06/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21860777	20068	1.639,29		173.581,69D
30/06/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21860939	20068	3.616,58		177.198,27D
30/06/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JUNHO/2023	21861056	20068	1.692,24		178.890,51D
30/06/2023	PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2023	21861153	20068	5.000,00		183.890,51D
Total conta:				30.435,92	2.610,28	183.890,51D
Conta: 36171 - 3.6.2.03.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior: 0,00
14/06/2023	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21615179	20004	4.666,40		4.666,40D
14/06/2023	286 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21615209	20051	245,60		4.912,00D
Total conta:				4.912,00	0,00	4.912,00D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 38.660,30D
30/06/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2023	21860513	20068	8.106,83		46.767,13D
Total conta:				8.106,83	0,00	46.767,13D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 484.210,00D
16/06/2023	26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	21615101	20004	4.000,00		488.210,00D
30/06/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2023	21860440	20068	4.000,00		492.210,00D
30/06/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2023	21861269	20068	88.762,00		580.972,00D
Total conta:				96.762,00	0,00	580.972,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios						Saldo anterior: 56.250,00D
30/06/2023	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	21615748	20004	2.174,62		58.424,62D
30/06/2023	378 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	21615756	20051	75,38		58.500,00D
30/06/2023	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	21615764	20004	8.698,50		67.198,50D
30/06/2023	377 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2023	21615772	20051	301,50		67.500,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	67.500,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 273.345,35D
01/06/2023	PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2023	21615624	20068		13.109,65	260.235,70D
30/06/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615632	20004	9.842,72		270.078,42D
30/06/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615640	20043	157,32		270.235,74D
30/06/2023	30461 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615659	20056	487,68		270.723,42D
30/06/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615675	20004	2.461,37		273.184,79D
30/06/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615683	20043	39,34		273.224,13D
30/06/2023	30462 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2023	21615691	20056	121,95		273.346,08D
30/06/2023	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21615705	20004	23.991,52		297.337,60D
30/06/2023	256 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21615713	20051	808,48		298.146,08D
30/06/2023	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21615721	20004	5.997,88		304.143,96D
30/06/2023	257 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2023	21615730	20051	202,12		304.346,08D
30/06/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2023	21860564	20068	6.912,00		311.258,08D
30/06/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2023	21860793	20068	1.025,45		312.283,53D
Total conta:				52.047,83	13.109,65	312.283,53D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 69.500,00D
30/06/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2023	21861145	20068	13.900,00		83.400,00D
Total conta:				13.900,00	0,00	83.400,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 476.091,79D
01/06/2023	56984 - MV INFORMATICA	21858136	20004	1.877,00		477.968,79D
01/06/2023	56984 - MV INFORMATICA	21858144	20043	30,00		477.998,79D
01/06/2023	56984 - MV INFORMATICA	21858152	20056	93,00		478.091,79D
01/06/2023	126830 - ULTRA TELECOMINICACOES	21858586	20004	176,40		478.268,19D
01/06/2023	126830 - ULTRA TELECOMINICACOES	21858594	20051	3,60		478.271,79D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2023	127540 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858616	20004	18,67		478.290,46D
01/06/2023	127540 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858624	20051	0,38		478.290,84D
01/06/2023	133470 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858730	20004	23,15		478.313,99D
01/06/2023	133470 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21858748	20051	0,47		478.314,46D
01/06/2023	139595 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21859450	20004	23,15		478.337,61D
01/06/2023	139595 - ULTRA TELECOMUNICACOES	21859469	20051	0,47		478.338,08D
06/06/2023	2814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21596891	20004	779,53		479.117,61D
13/06/2023	11889 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2023	21597340	20004	1.500,00		480.617,61D
30/06/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	21860548	20068	2.050,86		482.668,47D
30/06/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023	21860556	20068	2.822,64		485.491,11D
30/06/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2023	21860688	20068	5.792,26		491.283,37D
30/06/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2023	21860769	20068	1.170,00		492.453,37D
30/06/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2023	21861021	20068	700,00		493.153,37D
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861064	20068	8.377,60		501.530,97D
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861072	20068	980,00		502.510,97D
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861080	20068	1.687,15		504.198,12D
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861099	20068	2.094,40		506.292,52D
30/06/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2023	21861102	20068	29.846,59		536.139,11D
30/06/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21861110	20068	15.079,53		551.218,64D
30/06/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2023	21861242	20068	3.319,82		554.538,46D
30/06/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2023	21861250	20068	960,00		555.498,46D
30/06/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2023	21861447	20068	6.748,62		562.247,08D
Total conta:				86.155,29	0,00	562.247,08D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		65.056,66D
01/06/2023	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21595437	20004	3.935,70		68.992,36D
01/06/2023	3229 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	21595445	20051	159,30		69.151,66D
19/06/2023	03/2023 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2023	21627932	36617	385,44		69.537,10D
Total conta:				4.480,44	0,00	69.537,10D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		82.420,90D
30/06/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JUNHO/2023	21860629	20068	16.701,00		99.121,90D
Total conta:				16.701,00	0,00	99.121,90D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		842.368,74D
30/06/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2023	21795150	20064	222.611,51		1.064.980,25D
Total conta:				222.611,51	0,00	1.064.980,25D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		73.638,91D
14/06/2023	7133 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023 - DIFERENCA PROVISAO	21615055	20004	270,09		73.909,00D
19/06/2023	7138 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - MAIO/2023	21615330	20004	7.520,09		81.429,09D
30/06/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21860947	20068	6.632,40		88.061,49D
30/06/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JUNHO/2023	21860955	20068	7.520,09		95.581,58D
30/06/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2023	21861200	20068	818,38		96.399,96D
Total conta:				22.761,05	0,00	96.399,96D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		2.900,00D
30/06/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2023	21861137	20068	800,00		3.700,00D
Total conta:				800,00	0,00	3.700,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		54.820,00D
01/06/2023	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	21858306	20068	52,66		54.872,66D
30/06/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2023	21860700	20068	10.770,00		65.642,66D
Total conta:				10.822,66	0,00	65.642,66D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:	672,63D
02/06/2023	26619 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO	21596247	20004	6.032,00		6.704,63D
Total conta:				6.032,00	0,00	6.704,63D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:	4.328,77D
01/06/2023	06/2023 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	21627916	10009	3.209,24		7.538,01D
26/06/2023	06/2023 - MANDADO DE SEGURANÇA	21627886	10009	4.323,06		11.861,07D
28/06/2023	06/2023 - GUIA DEPOSITO JUDICIAL - GPS - GUILHERME BARBOSA SILVA	21627819	36617	5.975,22		17.836,29D
Total conta:				13.507,52	0,00	17.836,29D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:	1.133,00D
30/06/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2023	21860920	20068	324,00		1.457,00D
Total conta:				324,00	0,00	1.457,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	21.124,24D
30/06/2023	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	21795754	36625	242,09		21.366,33D
Total conta:				242,09	0,00	21.366,33D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	29.625,96D
30/06/2023	IOF APLICACAO FINANCEIRA	21795746	36625	32,95		29.658,91D
Total conta:				32,95	0,00	29.658,91D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens					Saldo anterior:	23.814,04D
02/06/2023	4737 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596379	20004	2.268,00		26.082,04D
02/06/2023	4731 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596727	20004	542,47		26.624,51D
02/06/2023	4739 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596735	20004	2.425,50		29.050,01D
02/06/2023	4740 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596743	20004	2.142,00		31.192,01D
02/06/2023	4741 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596751	20004	2.142,00		33.334,01D
14/06/2023	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615578	20004	1.290,24		34.624,25D
20/06/2023	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615535	20004	1.064,49		35.688,74D
Total conta:				11.874,70	0,00	35.688,74D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens					Saldo anterior:	81.899,26D
02/06/2023	4736 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596387	20004	1.442,29		83.341,55D
02/06/2023	4735 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596433	20004	815,93		84.157,48D
02/06/2023	4734 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596522	20004	815,93		84.973,41D
02/06/2023	4732 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596760	20004	3.240,40		88.213,81D
02/06/2023	4733 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21596778	20004	1.336,83		89.550,64D
14/06/2023	4747 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615560	20004	4.222,36		93.773,00D
20/06/2023	4750 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615527	20004	3.321,98		97.094,98D
20/06/2023	4749 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615543	20004	3.321,45		100.416,43D
21/06/2023	4748 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21615551	20004	1.433,47		101.849,90D
Total conta:				19.950,64	0,00	101.849,90D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	3.362,60D
01/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795304	36617	6,00		3.368,60D
06/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795312	36617	21,00		3.389,60D
06/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795320	36617	122,50		3.512,10D
07/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795339	36617	36,00		3.548,10D
09/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795347	36617	12,00		3.560,10D
09/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795355	36617	62,50		3.622,60D
14/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795363	36617	3,00		3.625,60D
14/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795371	36617	80,00		3.705,60D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795380	36617	3,00		3.708,60D
16/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795398	36617	3,00		3.711,60D
16/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795401	36617	65,00		3.776,60D
19/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795410	36617	6,00		3.782,60D
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795428	36617	3,00		3.785,60D
21/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795436	36617	15,00		3.800,60D
21/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795444	36617	40,00		3.840,60D
22/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795452	36617	6,00		3.846,60D
26/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795460	36617	21,00		3.867,60D
26/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795479	36617	50,00		3.917,60D
27/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795487	36617	12,00		3.929,60D
28/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795495	36617	9,00		3.938,60D
28/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795509	36617	25,00		3.963,60D
30/06/2023	TARIFA BANCARIA	21795517	36617	6,00		3.969,60D
Total conta:				607,00	0,00	3.969,60D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		114.521,46D
16/06/2023	04/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 04/2023	21629676	10009	558,68		115.080,14D
16/06/2023	PIX REEMBOLSO DE JUROS E MULTA	21795231	10009		909,43	114.170,71D
16/06/2023	01/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 01/2023	21858470	10009	141,08		114.311,79D
16/06/2023	02/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 02/2023	21858543	10009	149,83		114.461,62D
16/06/2023	03/2023 - ISSQN - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR 03/2023	21858640	10009	59,84		114.521,46D
Total conta:				909,43	909,43	114.521,46D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803501	36023		51.504,34	51.504,34C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803510	20017	51.504,34		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803528	36023		45.529,46	45.529,46C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803536	20017	45.529,46		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803544	36116		37.914,42	37.914,42C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803552	20017	37.914,42		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803560	36023		37.327,22	37.327,22C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803579	20017	37.327,22		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803587	36023		37.273,10	37.273,10C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803595	20017	37.273,10		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803609	36023		30.034,86	30.034,86C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803617	20017	30.034,86		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803625	36023		27.543,06	27.543,06C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803633	20017	27.543,06		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803641	36023		25.335,00	25.335,00C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803650	20017	25.335,00		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803668	36023		25.108,67	25.108,67C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803676	20017	25.108,67		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803684	36023		22.839,89	22.839,89C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803692	20017	22.839,89		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803706	36023		22.741,57	22.741,57C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803714	20017	22.741,57		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803722	36023		20.329,55	20.329,55C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803730	20017	20.329,55		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803749	36023		19.017,44	19.017,44C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803757	20017	19.017,44		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803765	36023		18.904,54	18.904,54C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803773	20017	18.904,54		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803781	36023		18.657,21	18.657,21C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803790	20017	18.657,21		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803803	36116		16.805,76	16.805,76C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803811	20017	16.805,76		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803820	36023		16.783,31	16.783,31C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803838	20017	16.783,31		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803846	36023		15.676,89	15.676,89C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803854	20017	15.676,89		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803862	20034		15.497,85	15.497,85C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803870	36104	15.497,85		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803889	36012		15.437,02	15.437,02C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803897	20034	15.437,02		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803900	36104		15.241,37	15.241,37C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803919	20034	15.241,37		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803927	36012		14.646,79	14.646,79C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803935	20034	14.646,79		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803943	36023		13.874,23	13.874,23C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803951	20017	13.874,23		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803960	36023		13.017,80	13.017,80C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21803978	20017	13.017,80		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803986	36012		12.753,09	12.753,09C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21803994	20034	12.753,09		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804001	36116		12.567,40	12.567,40C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804010	20017	12.567,40		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804028	36023		11.978,00	11.978,00C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804036	20017	11.978,00		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804044	36026		11.967,83	11.967,83C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804052	20020	11.967,83		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804060	36012		11.870,96	11.870,96C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804079	20034	11.870,96		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804087	36013		11.636,93	11.636,93C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804095	20029	11.636,93		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804109	36116		11.625,57	11.625,57C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804117	20017	11.625,57		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804125	36023		11.591,95	11.591,95C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804133	20017	11.591,95		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804141	36026		11.178,43	11.178,43C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804150	20020	11.178,43		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804168	36105		11.101,79	11.101,79C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804176	20029	11.101,79		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804184	36013		11.044,01	11.044,01C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804192	20029	11.044,01		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21804206	20035		10.845,07	10.845,07C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21804214	20017	10.845,07		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804222	36119		10.738,30	10.738,30C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804230	20020	10.738,30		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804249	36116		10.731,00	10.731,00C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804257	20017	10.731,00		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804265	36023		10.012,23	10.012,23C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804273	20017	10.012,23		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804281	36023		9.938,20	9.938,20C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804290	20017	9.938,20		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804303	36023		9.825,66	9.825,66C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804311	20017	9.825,66		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804320	36012		9.756,46	9.756,46C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804338	20034	9.756,46		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804346	36116		9.360,62	9.360,62C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804354	20017	9.360,62		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804362	36013		9.303,40	9.303,40C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804370	20029	9.303,40		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804389	36013		8.920,59	8.920,59C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804397	20029	8.920,59		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804400	36026		8.904,82	8.904,82C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804419	20020	8.904,82		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804427	36012		8.680,42	8.680,42C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804435	20034	8.680,42		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804443	36026		8.673,58	8.673,58C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804451	20020	8.673,58		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804460	36116		8.339,27	8.339,27C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804478	20017	8.339,27		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804486	36012		8.252,74	8.252,74C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804494	20034	8.252,74		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804508	36012		7.850,69	7.850,69C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804516	20034	7.850,69		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804524	36023		7.808,75	7.808,75C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804532	20017	7.808,75		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804540	36116		7.785,99	7.785,99C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804559	20017	7.785,99		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804567	36026		7.721,59	7.721,59C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804575	20020	7.721,59		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804583	36012		7.605,51	7.605,51C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804591	20034	7.605,51		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804605	36013		7.488,27	7.488,27C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804613	20029	7.488,27		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804621	36012		7.366,67	7.366,67C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804630	20034	7.366,67		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804648	20034		7.230,72	7.230,72C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804656	36104	7.230,72		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804664	36012		7.225,83	7.225,83C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804672	20034	7.225,83		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804680	36023		7.169,94	7.169,94C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804699	20017	7.169,94		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804702	36012		7.086,66	7.086,66C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804710	20034	7.086,66		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804729	36116		6.581,17	6.581,17C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804737	20017	6.581,17		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804745	36013		6.526,44	6.526,44C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804753	20029	6.526,44		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804761	36116		6.419,81	6.419,81C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804770	20017	6.419,81		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804788	36026		6.400,05	6.400,05C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804796	20020	6.400,05		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804800	36116		6.398,25	6.398,25C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804818	20017	6.398,25		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804826	36013		6.186,51	6.186,51C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804834	20029	6.186,51		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804842	36026		6.056,29	6.056,29C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804850	20020	6.056,29		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804869	36012		5.932,40	5.932,40C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804877	20034	5.932,40		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804885	36026		5.834,42	5.834,42C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21804893	20020	5.834,42		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804907	36013		5.770,71	5.770,71C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804915	20029	5.770,71		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804923	36013		5.700,80	5.700,80C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21804931	20029	5.700,80		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21804940	20035		5.697,39	5.697,39C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21804958	20017	5.697,39		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804966	36023		5.693,63	5.693,63C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21804974	20017	5.693,63		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804982	36012		5.613,88	5.613,88C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21804990	20034	5.613,88		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805008	36026		5.455,91	5.455,91C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805016	20020	5.455,91		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805024	36012		5.400,66	5.400,66C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805032	20034	5.400,66		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805040	36104		5.341,75	5.341,75C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805059	20034	5.341,75		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805067	20035		5.335,66	5.335,66C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805075	36117	5.335,66		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805083	36024		5.314,71	5.314,71C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805091	20035	5.314,71		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805105	36013		5.310,43	5.310,43C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805113	20029	5.310,43		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805121	36026		5.284,39	5.284,39C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805130	20020	5.284,39		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805148	36012		5.277,41	5.277,41C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805156	20034	5.277,41		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805164	36117		5.247,37	5.247,37C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805172	20035	5.247,37		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805180	36013		5.166,14	5.166,14C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805199	20029	5.166,14		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805202	36023		5.089,98	5.089,98C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805210	20017	5.089,98		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805229	36116		5.089,98	5.089,98C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805237	20017	5.089,98		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805245	36024		5.042,66	5.042,66C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805253	20035	5.042,66		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805261	20035		4.996,37	4.996,37C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805270	20017	4.996,37		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805288	36013		4.911,36	4.911,36C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805296	20029	4.911,36		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805300	20035		4.888,73	4.888,73C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805318	20017	4.888,73		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805326	36116		4.884,47	4.884,47C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805334	20017	4.884,47		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805342	36023		4.848,94	4.848,94C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805350	20017	4.848,94		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805369	36026		4.814,63	4.814,63C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805377	20020	4.814,63		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805385	36026		4.774,10	4.774,10C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805393	20020	4.774,10		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805407	20035		4.716,83	4.716,83C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805415	20017	4.716,83		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805423	36023		4.616,79	4.616,79C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805431	20017	4.616,79		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805440	36104		4.532,25	4.532,25C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805458	20034	4.532,25		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805466	36116		4.526,28	4.526,28C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805474	20017	4.526,28		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805482	20035		4.470,29	4.470,29C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805490	20017	4.470,29		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805504	36013		4.430,63	4.430,63C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805512	20029	4.430,63		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805520	36013		4.403,80	4.403,80C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805539	20029	4.403,80		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805547	36026		4.392,79	4.392,79C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805555	20020	4.392,79		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805563	36024		4.390,72	4.390,72C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805571	20035	4.390,72		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805580	36116		4.360,04	4.360,04C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805598	20017	4.360,04		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805601	36026		4.335,30	4.335,30C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805610	20020	4.335,30		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805628	36116		4.326,98	4.326,98C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805636	20017	4.326,98		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805644	36116		4.312,09	4.312,09C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805652	20017	4.312,09		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805660	20035		4.253,44	4.253,44C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805679	20017	4.253,44		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805687	36012		4.203,00	4.203,00C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805695	20034	4.203,00		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805709	20035		4.200,37	4.200,37C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21805717	20017	4.200,37		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805725	36116		4.181,28	4.181,28C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805733	20017	4.181,28		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805741	36024		4.086,98	4.086,98C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21805750	20035	4.086,98		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805768	36105		4.067,83	4.067,83C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805776	20029	4.067,83		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805784	36013		4.058,92	4.058,92C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805792	20029	4.058,92		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805806	36104		4.055,89	4.055,89C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805814	20034	4.055,89		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805822	36025		4.006,39	4.006,39C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805830	20030	4.006,39		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805849	36119		3.905,09	3.905,09C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805857	20020	3.905,09		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805865	36026		3.899,88	3.899,88C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21805873	20020	3.899,88		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805881	36012		3.899,81	3.899,81C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805890	20034	3.899,81		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805903	36118		3.822,16	3.822,16C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805911	20030	3.822,16		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805920	36025		3.802,27	3.802,27C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21805938	20030	3.802,27		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805946	36116		3.799,46	3.799,46C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21805954	20017	3.799,46		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805962	36013		3.794,60	3.794,60C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21805970	20029	3.794,60		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805989	36104		3.789,78	3.789,78C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21805997	20034	3.789,78		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806004	36012		3.708,97	3.708,97C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806012	20034	3.708,97		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806020	36012		3.667,78	3.667,78C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806039	20034	3.667,78		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806047	36116		3.654,56	3.654,56C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806055	20017	3.654,56		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806063	36026		3.642,78	3.642,78C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806071	20020	3.642,78		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806080	36104		3.456,38	3.456,38C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806098	20034	3.456,38		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806101	36012		3.451,06	3.451,06C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806110	20034	3.451,06		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806128	36024		3.359,02	3.359,02C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806136	20035	3.359,02		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806144	36026		3.223,91	3.223,91C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806152	20020	3.223,91		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806160	36025		3.203,01	3.203,01C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806179	20030	3.203,01		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806187	36012		3.177,50	3.177,50C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806195	20034	3.177,50		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806209	36013		3.155,06	3.155,06C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806217	20029	3.155,06		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806225	36013		3.151,00	3.151,00C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806233	20029	3.151,00		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806241	36012		3.115,29	3.115,29C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806250	20034	3.115,29		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806268	36025		3.071,19	3.071,19C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806276	20030	3.071,19		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806284	36105		3.041,94	3.041,94C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806292	20029	3.041,94		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806306	36026		3.024,91	3.024,91C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806314	20020	3.024,91		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806322	36116		3.017,20	3.017,20C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806330	20017	3.017,20		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806349	36024		2.988,52	2.988,52C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806357	20035	2.988,52		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806365	36104		2.892,36	2.892,36C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806373	20034	2.892,36		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806381	36116		2.880,20	2.880,20C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806390	20017	2.880,20		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806403	36105		2.875,53	2.875,53C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806411	20029	2.875,53		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806420	36024		2.841,28	2.841,28C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806438	20035	2.841,28		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806446	36026		2.783,28	2.783,28C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806454	20020	2.783,28		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806462	36013		2.778,54	2.778,54C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806470	20029	2.778,54		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806489	36013		2.774,80	2.774,80C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806497	20029	2.774,80		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806500	36119		2.767,11	2.767,11C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806519	20020	2.767,11		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806527	20029		2.750,10	2.750,10C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806535	36105	2.750,10		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806543	36116		2.724,21	2.724,21C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806551	20017	2.724,21		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806560	36024		2.702,87	2.702,87C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806578	20035	2.702,87		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806586	36026		2.693,58	2.693,58C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806594	20020	2.693,58		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806608	36026		2.681,32	2.681,32C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806616	20020	2.681,32		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806624	36024		2.618,46	2.618,46C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806632	20035	2.618,46		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806640	36105		2.616,41	2.616,41C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806659	20029	2.616,41		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806667	36013		2.586,26	2.586,26C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806675	20029	2.586,26		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806683	36025		2.578,09	2.578,09C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21806691	20030	2.578,09		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806705	36119		2.563,39	2.563,39C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806713	20020	2.563,39		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806721	36024		2.536,25	2.536,25C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806730	20035	2.536,25		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806748	36012		2.520,12	2.520,12C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806756	20034	2.520,12		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21806764	20036		2.520,03	2.520,03C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21806772	20020	2.520,03		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806780	36104		2.511,07	2.511,07C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806799	20034	2.511,07		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806802	36119		2.493,53	2.493,53C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21806810	20020	2.493,53		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806829	20035		2.489,42	2.489,42C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806837	36117	2.489,42		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806845	36024		2.487,73	2.487,73C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806853	20035	2.487,73		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21806861	20035		2.455,00	2.455,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21806870	20017	2.455,00		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806888	36024		2.439,82	2.439,82C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21806896	20035	2.439,82		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806900	36104		2.427,37	2.427,37C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806918	20034	2.427,37		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806926	36104		2.424,97	2.424,97C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806934	20034	2.424,97		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806942	36012		2.391,36	2.391,36C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21806950	20034	2.391,36		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806969	36013		2.361,14	2.361,14C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21806977	20029	2.361,14		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806985	36116		2.350,85	2.350,85C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21806993	20017	2.350,85		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807000	36026		2.309,30	2.309,30C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807019	20020	2.309,30		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807027	36013		2.299,96	2.299,96C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807035	20029	2.299,96		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807043	36026		2.283,14	2.283,14C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807051	20020	2.283,14		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807060	36025		2.246,98	2.246,98C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807078	20030	2.246,98		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807086	36119		2.175,08	2.175,08C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807094	20020	2.175,08		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807108	36105		2.169,29	2.169,29C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807116	20029	2.169,29		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807124	36116		2.162,65	2.162,65C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807132	20017	2.162,65		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807140	36023		2.139,75	2.139,75C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807159	20017	2.139,75		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807167	36025		2.129,92	2.129,92C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807175	20030	2.129,92		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807183	36104		2.123,98	2.123,98C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807191	20034	2.123,98		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807205	36012		2.096,40	2.096,40C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807213	20034	2.096,40		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807221	36024		2.042,44	2.042,44C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807230	20035	2.042,44		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807248	20035		2.026,76	2.026,76C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807256	20017	2.026,76		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807264	20035		1.993,04	1.993,04C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807272	20017	1.993,04		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807280	36025		1.986,75	1.986,75C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807299	20030	1.986,75		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807302	36105		1.985,31	1.985,31C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807310	20029	1.985,31		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807329	36104		1.982,20	1.982,20C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807337	20034	1.982,20		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807345	36025		1.962,69	1.962,69C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807353	20030	1.962,69		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807361	20029		1.952,50	1.952,50C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807370	36105	1.952,50		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807388	20035		1.949,98	1.949,98C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807396	20017	1.949,98		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807400	36116		1.946,99	1.946,99C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807418	20017	1.946,99		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807426	36024		1.932,76	1.932,76C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807434	20035	1.932,76		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807442	36013		1.890,10	1.890,10C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807450	20029	1.890,10		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807469	36105		1.884,58	1.884,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807477	20029	1.884,58		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807485	36024		1.859,35	1.859,35C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807493	20035	1.859,35		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807507	20035		1.846,89	1.846,89C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807515	20017	1.846,89		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807523	36117		1.839,08	1.839,08C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807531	20035	1.839,08		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807540	36026		1.838,11	1.838,11C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807558	20020	1.838,11		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807566	36025		1.828,28	1.828,28C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807574	20030	1.828,28		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807582	36105		1.820,53	1.820,53C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807590	20029	1.820,53		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807604	36119		1.820,15	1.820,15C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807612	20020	1.820,15		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807620	36024		1.816,92	1.816,92C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807639	20035	1.816,92		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807647	36026		1.814,48	1.814,48C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807655	20020	1.814,48		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807663	36119		1.809,20	1.809,20C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807671	20020	1.809,20		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807680	36013		1.793,63	1.793,63C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807698	20029	1.793,63		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807701	36025		1.778,61	1.778,61C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807710	20030	1.778,61		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807728	36105		1.707,77	1.707,77C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807736	20029	1.707,77		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807744	36023		1.692,45	1.692,45C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21807752	20017	1.692,45		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807760	36025		1.690,93	1.690,93C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807779	20030	1.690,93		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807787	36104		1.663,04	1.663,04C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807795	20034	1.663,04		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807809	36012		1.642,68	1.642,68C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21807817	20034	1.642,68		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807825	36119		1.626,64	1.626,64C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807833	20020	1.626,64		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807841	36105		1.593,52	1.593,52C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807850	20029	1.593,52		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807868	36026		1.592,89	1.592,89C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807876	20020	1.592,89		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807884	20035		1.585,02	1.585,02C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807892	20017	1.585,02		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807906	20035		1.581,02	1.581,02C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21807914	20017	1.581,02		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807922	36117		1.560,38	1.560,38C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21807930	20035	1.560,38		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807949	36119		1.529,24	1.529,24C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21807957	20020	1.529,24		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807965	36025		1.525,38	1.525,38C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21807973	20030	1.525,38		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807981	36013		1.523,15	1.523,15C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21807990	20029	1.523,15		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808007	36012		1.522,40	1.522,40C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808015	20034	1.522,40		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808023	36025		1.516,16	1.516,16C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808031	20030	1.516,16		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808040	36029		1.499,09	1.499,09C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808058	20046	1.499,09		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808066	20035		1.495,86	1.495,86C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808074	20017	1.495,86		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808082	36119		1.491,75	1.491,75C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808090	20020	1.491,75		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808104	36119		1.486,74	1.486,74C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808112	20020	1.486,74		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808120	36105		1.486,65	1.486,65C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808139	20029	1.486,65		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808147	36023		1.478,81	1.478,81C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808155	20017	1.478,81		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808163	36104		1.460,78	1.460,78C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808171	20034	1.460,78		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808180	36104		1.448,20	1.448,20C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808198	20034	1.448,20		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808201	36024		1.447,02	1.447,02C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808210	20035	1.447,02		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808228	36029		1.426,52	1.426,52C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808236	20046	1.426,52		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808244	20035		1.418,82	1.418,82C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808252	20017	1.418,82		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808260	20035		1.415,58	1.415,58C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808279	20017	1.415,58		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808287	36012		1.406,76	1.406,76C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808295	20034	1.406,76		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808309	36118		1.400,49	1.400,49C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808317	20030	1.400,49		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808325	36025		1.397,40	1.397,40C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808333	20030	1.397,40		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808341	36117		1.396,38	1.396,38C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808350	20035	1.396,38		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808368	20035		1.395,03	1.395,03C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808376	20017	1.395,03		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808384	36116		1.364,62	1.364,62C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808392	20017	1.364,62		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808406	36104		1.362,97	1.362,97C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808414	20034	1.362,97		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808422	36104		1.349,45	1.349,45C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808430	20034	1.349,45		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808449	36024		1.342,65	1.342,65C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808457	20035	1.342,65		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808465	36122		1.342,30	1.342,30C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21808473	20046	1.342,30		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21808481	20036		1.323,88	1.323,88C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21808490	20020	1.323,88		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808503	36025		1.306,43	1.306,43C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21808511	20030	1.306,43		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808520	36117		1.304,76	1.304,76C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808538	20035	1.304,76		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808546	20035		1.288,08	1.288,08C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808554	20017	1.288,08		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808562	36104		1.278,42	1.278,42C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808570	20034	1.278,42		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808589	36024		1.276,95	1.276,95C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808597	20035	1.276,95		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808600	36024		1.262,75	1.262,75C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808619	20035	1.262,75		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808627	20035		1.259,70	1.259,70C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808635	20017	1.259,70		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808643	20036		1.239,83	1.239,83C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808651	36104	1.239,83		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808660	20035		1.238,49	1.238,49C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808678	20017	1.238,49		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808686	36012		1.234,95	1.234,95C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808694	20036	1.234,95		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808708	36105		1.232,02	1.232,02C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808716	20029	1.232,02		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808724	36013		1.232,02	1.232,02C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21808732	20029	1.232,02		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808740	20035		1.231,99	1.231,99C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808759	20017	1.231,99		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808767	36104		1.226,19	1.226,19C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808775	20034	1.226,19		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808783	36104		1.219,30	1.219,30C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808791	20036	1.219,30		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808805	36023		1.214,42	1.214,42C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21808813	20017	1.214,42		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808821	36117		1.189,98	1.189,98C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808830	20035	1.189,98		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808848	36024		1.188,14	1.188,14C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21808856	20035	1.188,14		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808864	20035		1.187,03	1.187,03C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21808872	20017	1.187,03		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808880	36026		1.182,74	1.182,74C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808899	20020	1.182,74		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808902	36119		1.182,74	1.182,74C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21808910	20020	1.182,74		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808929	36104		1.179,43	1.179,43C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21808937	20034	1.179,43		0,00
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21808945	36116		1.175,14	1.175,14C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21808953	20017	1.175,14		0,00
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21808961	20030		1.175,14	1.175,14C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21808970	20017	1.175,14		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808988	36012		1.171,73	1.171,73C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21808996	20036	1.171,73		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809003	20036		1.161,00	1.161,00C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809011	20020	1.161,00		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809020	36013		1.141,81	1.141,81C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809038	20029	1.141,81		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809046	20036		1.135,98	1.135,98C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809054	20020	1.135,98		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809062	36029		1.114,95	1.114,95C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809070	20046	1.114,95		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809089	20036		1.096,03	1.096,03C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809097	20020	1.096,03		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809100	36105		1.095,59	1.095,59C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809119	20029	1.095,59		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809127	36024		1.093,97	1.093,97C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809135	20035	1.093,97		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809143	36029		1.093,38	1.093,38C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809151	20046	1.093,38		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809160	36025		1.086,24	1.086,24C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809178	20030	1.086,24		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809186	36025		1.084,83	1.084,83C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809194	20030	1.084,83		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809208	36029		1.084,21	1.084,21C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21809216	20046	1.084,21		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809224	36026		1.072,80	1.072,80C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809232	20020	1.072,80		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809240	36024		1.072,55	1.072,55C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809259	20035	1.072,55		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809267	36013		1.055,09	1.055,09C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809275	20029	1.055,09		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809283	36119		1.051,76	1.051,76C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809291	20020	1.051,76		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21809305	36023		1.049,22	1.049,22C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21809313	20017	1.049,22		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809321	36118		1.047,30	1.047,30C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809330	20030	1.047,30		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809348	20036		1.038,74	1.038,74C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809356	20020	1.038,74		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809364	36026		1.023,40	1.023,40C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809372	20020	1.023,40		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809380	36105		1.022,24	1.022,24C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809399	20029	1.022,24		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809402	36105		1.021,74	1.021,74C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809410	20029	1.021,74		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21809429	36012		1.020,25	1.020,25C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21809437	20036	1.020,25		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809445	36119		1.013,13	1.013,13C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809453	20020	1.013,13		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809461	36105		1.012,06	1.012,06C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809470	20029	1.012,06		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21809488	36116		1.007,91	1.007,91C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21809496	20017	1.007,91		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809500	36119		1.002,93	1.002,93C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809518	20020	1.002,93		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809526	36119		1.001,99	1.001,99C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809534	20020	1.001,99		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809542	36117		995,79	995,79C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21809550	20035	995,79		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809569	36118		990,00	990,00C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809577	20030	990,00		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809585	20036		988,36	988,36C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809593	20020	988,36		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809607	20036		976,02	976,02C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21809615	20020	976,02		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809623	36119		971,58	971,58C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809631	20020	971,58		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21809640	20035		964,13	964,13C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21809658	20017	964,13		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809666	36025		956,60	956,60C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809674	20030	956,60		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809682	36025		955,31	955,31C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809690	20030	955,31		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21809704	36012		949,66	949,66C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21809712	20036	949,66		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809720	36105		947,00	947,00C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809739	20029	947,00		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809747	20030		946,82	946,82C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809755	36118	946,82		0,00
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21809763	20035		940,35	940,35C
30/06/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	21809771	20017	940,35		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809780	36028		930,97	930,97C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809798	20031	930,97		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809801	36105		919,65	919,65C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809810	20029	919,65		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809828	36104		915,03	915,03C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809836	20034	915,03		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809844	36118		900,78	900,78C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809852	20030	900,78		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809860	36104		894,38	894,38C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809879	20034	894,38		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809887	36025		890,41	890,41C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21809895	20030	890,41		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809909	36121		888,16	888,16C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809917	20031	888,16		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809925	36105		884,61	884,61C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21809933	20029	884,61		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809941	36028		883,54	883,54C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21809950	20031	883,54		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809968	36119		882,87	882,87C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21809976	20020	882,87		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809984	36104		882,23	882,23C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21809992	20034	882,23		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810001	36024		867,64	867,64C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810010	20035	867,64		0,00
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21810028	36023		866,42	866,42C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21810036	20017	866,42		0,00
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21810044	20030		866,42	866,42C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21810052	20017	866,42		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810060	36117		864,52	864,52C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810079	20035	864,52		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810087	36119		849,20	849,20C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810095	20020	849,20		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810109	36117		835,70	835,70C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810117	20035	835,70		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810125	36117		834,88	834,88C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810133	20035	834,88		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810141	36024		823,30	823,30C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810150	20035	823,30		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810168	36025		812,90	812,90C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810176	20030	812,90		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810184	36029		797,92	797,92C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810192	20046	797,92		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810206	36025		791,82	791,82C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810214	20030	791,82		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810222	36012		780,53	780,53C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810230	20036	780,53		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810249	36029		758,92	758,92C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810257	20046	758,92		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810265	36104		758,69	758,69C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810273	20034	758,69		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21810281	36023		752,98	752,98C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21810290	20017	752,98		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810303	36118		746,86	746,86C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810311	20030	746,86		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810320	36028		744,28	744,28C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810338	20031	744,28		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810346	36117		731,26	731,26C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810354	20035	731,26		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810362	36029		729,30	729,30C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810370	20046	729,30		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810389	36024		721,76	721,76C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810397	20035	721,76		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810400	36028		713,67	713,67C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810419	20031	713,67		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810427	36029		709,85	709,85C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810435	20046	709,85		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810443	36029		702,75	702,75C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810451	20046	702,75		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810460	36119		701,10	701,10C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810478	20020	701,10		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810486	36105		697,16	697,16C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810494	20029	697,16		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810508	36012		694,43	694,43C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810516	20036	694,43		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810524	36012		688,33	688,33C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810532	20034	688,33		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810540	36105		686,28	686,28C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810559	20029	686,28		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810567	36118		683,50	683,50C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810575	20030	683,50		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810583	36117		682,43	682,43C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21810591	20035	682,43		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810605	20030		672,21	672,21C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810613	36118	672,21		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810621	36119		669,26	669,26C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810630	20020	669,26		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810648	36029		668,95	668,95C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810656	20046	668,95		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810664	36105		668,29	668,29C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21810672	20029	668,29		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810680	36012		660,20	660,20C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810699	20036	660,20		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810702	36025		650,72	650,72C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810710	20030	650,72		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810729	36118		648,84	648,84C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810737	20030	648,84		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810745	36104		639,13	639,13C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810753	20034	639,13		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810761	36119		633,01	633,01C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21810770	20020	633,01		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810788	36104		628,35	628,35C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21810796	20034	628,35		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810800	36118		626,78	626,78C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810818	20030	626,78		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810826	36025		617,53	617,53C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810834	20030	617,53		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810842	36012		611,04	611,04C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810850	20036	611,04		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810869	36012		608,44	608,44C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810877	20036	608,44		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810885	36028		599,07	599,07C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21810893	20031	599,07		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810907	36029		596,81	596,81C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21810915	20046	596,81		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810923	36012		589,35	589,35C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810931	20036	589,35		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810940	36118		587,95	587,95C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21810958	20030	587,95		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810966	20036		578,46	578,46C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810974	36104	578,46		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810982	36012		578,04	578,04C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21810990	20036	578,04		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811008	36117		572,56	572,56C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811016	20035	572,56		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811024	20036		570,46	570,46C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811032	20020	570,46		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811040	36024		565,55	565,55C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811059	20035	565,55		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811067	36029		558,54	558,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811075	20046	558,54		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811083	36012		548,74	548,74C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811091	20036	548,74		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811105	36118		548,63	548,63C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811113	20030	548,63		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811121	36119		546,26	546,26C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811130	20020	546,26		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811148	36105		529,45	529,45C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811156	20029	529,45		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811164	36025		524,40	524,40C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811172	20030	524,40		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811180	36024		524,15	524,15C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811199	20035	524,15		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811202	36028		522,08	522,08C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811210	20031	522,08		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811229	36013		517,93	517,93C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811237	20029	517,93		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811245	36118		511,83	511,83C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811253	20030	511,83		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811261	36105		505,29	505,29C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811270	20029	505,29		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811288	36029		505,20	505,20C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811296	20046	505,20		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811300	36117		502,92	502,92C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811318	20035	502,92		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811326	36119		502,53	502,53C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811334	20020	502,53		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811342	36117		498,59	498,59C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811350	20035	498,59		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811369	36026		497,20	497,20C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811377	20020	497,20		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811385	36028		494,92	494,92C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811393	20031	494,92		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811407	36122		488,13	488,13C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811415	20046	488,13		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811423	36029		487,50	487,50C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811431	20046	487,50		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811440	36024		484,34	484,34C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811458	20035	484,34		0,00
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21811466	36023		483,62	483,62C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21811474	20017	483,62		0,00
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21811482	20030		483,62	483,62C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21811490	20017	483,62		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811504	36012		477,14	477,14C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811512	20034	477,14		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811520	36012		474,60	474,60C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811539	20036	474,60		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811547	36105		471,27	471,27C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21811555	20029	471,27		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811563	20036		470,95	470,95C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811571	20020	470,95		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811580	36117		469,25	469,25C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811598	20035	469,25		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811601	36117		464,59	464,59C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811610	20035	464,59		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811628	20036		463,12	463,12C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811636	20020	463,12		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811644	36012		460,74	460,74C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811652	20034	460,74		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811660	36028		456,08	456,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811679	20031	456,08		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811687	36029		455,34	455,34C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21811695	20046	455,34		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811709	20036		453,11	453,11C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811717	20020	453,11		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811725	36119		452,41	452,41C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21811733	20020	452,41		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811741	36012		449,11	449,11C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811750	20036	449,11		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811768	36028		448,90	448,90C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811776	20031	448,90		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811784	36104		440,40	440,40C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21811792	20034	440,40		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811806	36117		440,13	440,13C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811814	20035	440,13		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811822	36012		432,05	432,05C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811830	20036	432,05		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811849	20036		429,16	429,16C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21811857	20020	429,16		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811865	36104		427,34	427,34C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811873	20036	427,34		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811881	36028		424,83	424,83C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811890	20031	424,83		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811903	36118		424,16	424,16C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811911	20030	424,16		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811920	36025		424,16	424,16C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21811938	20030	424,16		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811946	36012		422,19	422,19C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21811954	20036	422,19		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811962	36117		422,15	422,15C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21811970	20035	422,15		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811989	36028		413,31	413,31C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21811997	20031	413,31		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812004	36117		406,06	406,06C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812012	20035	406,06		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812020	36026		393,27	393,27C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812039	20020	393,27		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812047	36025		393,09	393,09C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812055	20030	393,09		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812063	36012		391,93	391,93C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812071	20034	391,93		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812080	36028		379,27	379,27C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812098	20031	379,27		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812101	36029		378,10	378,10C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812110	20046	378,10		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812128	36118		377,19	377,19C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812136	20030	377,19		0,00
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21812144	36023		373,81	373,81C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21812152	20017	373,81		0,00
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21812160	20030		373,81	373,81C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21812179	20017	373,81		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812187	20036		368,30	368,30C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812195	20020	368,30		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812209	20036		367,38	367,38C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812217	20020	367,38		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812225	36122		365,02	365,02C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812233	20046	365,02		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812241	36025		363,24	363,24C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812250	20030	363,24		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812268	36104		362,58	362,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812276	20036	362,58		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812284	36013		357,96	357,96C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812292	20029	357,96		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812306	36029		355,74	355,74C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812314	20046	355,74		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812322	36028		354,46	354,46C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812330	20031	354,46		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812349	36028		352,31	352,31C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812357	20031	352,31		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812365	36118		351,94	351,94C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812373	20030	351,94		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812381	36118		351,77	351,77C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812390	20030	351,77		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812403	36118		348,44	348,44C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812411	20030	348,44		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812420	20036		347,59	347,59C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812438	20020	347,59		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812446	36013		345,58	345,58C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812454	20029	345,58		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812462	36026		343,63	343,63C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812470	20020	343,63		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812489	36012		338,63	338,63C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812497	20034	338,63		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812500	36122		337,67	337,67C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812519	20046	337,67		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812527	36029		336,71	336,71C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812535	20046	336,71		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812543	36012		336,26	336,26C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812551	20036	336,26		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812560	36029		335,18	335,18C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812578	20046	335,18		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812586	36105		330,32	330,32C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21812594	20029	330,32		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812608	20036		329,69	329,69C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812616	20020	329,69		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812624	20036		328,93	328,93C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812632	20020	328,93		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812640	36029		326,70	326,70C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812659	20046	326,70		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812667	36118		326,04	326,04C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812675	20030	326,04		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812683	36121		325,42	325,42C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812691	20031	325,42		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812705	36104		325,28	325,28C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21812713	20034	325,28		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812721	36028		324,73	324,73C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812730	20031	324,73		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812748	20036		324,16	324,16C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812756	20020	324,16		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812764	36119		317,09	317,09C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21812772	20020	317,09		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812780	36118		316,62	316,62C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812799	20030	316,62		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812802	36117		315,03	315,03C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812810	20035	315,03		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21812829	20037		315,00	315,00C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21812837	20046	315,00		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812845	36012		311,98	311,98C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812853	20036	311,98		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812861	36122		311,69	311,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21812870	20046	311,69		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812888	36117		307,92	307,92C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812896	20035	307,92		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812900	36104		307,45	307,45C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21812918	20036	307,45		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812926	36118		304,56	304,56C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21812934	20030	304,56		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812942	36117		303,73	303,73C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21812950	20035	303,73		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812969	36028		303,57	303,57C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21812977	20031	303,57		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812985	20036		299,31	299,31C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21812993	20020	299,31		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813000	36012		296,73	296,73C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813019	20036	296,73		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813027	36013		293,95	293,95C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813035	20029	293,95		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813043	36012		293,43	293,43C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813051	20036	293,43		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813060	20036		292,71	292,71C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813078	20020	292,71		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813086	36029		291,37	291,37C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813094	20046	291,37		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813108	36104		290,04	290,04C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813116	20036	290,04		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813124	20036		287,78	287,78C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813132	20020	287,78		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813140	20036		286,27	286,27C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813159	20020	286,27		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813167	36029		285,42	285,42C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813175	20046	285,42		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813183	36026		282,19	282,19C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813191	20020	282,19		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813205	36012		276,08	276,08C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813213	20036	276,08		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813221	20036		275,83	275,83C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813230	20020	275,83		0,00
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21813248	36119		273,06	273,06C
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21813256	20020	273,06		0,00
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21813264	20031		273,06	273,06C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21813272	20020	273,06		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813280	36122		271,89	271,89C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813299	20046	271,89		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813302	36104		263,37	263,37C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813310	20036	263,37		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813329	36117		261,20	261,20C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813337	20035	261,20		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813345	36012		254,21	254,21C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813353	20036	254,21		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813361	36013		253,96	253,96C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813370	20029	253,96		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813388	36028		252,41	252,41C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813396	20031	252,41		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813400	36122		252,29	252,29C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813418	20046	252,29		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813426	36028		252,08	252,08C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813434	20031	252,08		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813442	36012		249,22	249,22C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813450	20036	249,22		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813469	36105		243,97	243,97C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21813477	20029	243,97		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813485	36026		243,80	243,80C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813493	20020	243,80		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21813507	36012		243,02	243,02C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21813515	20034	243,02		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813523	36118		240,02	240,02C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813531	20030	240,02		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813540	36024		236,98	236,98C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813558	20035	236,98		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813566	36118		236,28	236,28C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813574	20030	236,28		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813582	36029		235,76	235,76C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813590	20046	235,76		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813604	36119		234,20	234,20C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21813612	20020	234,20		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813620	36104		231,40	231,40C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813639	20036	231,40		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813647	36121		230,59	230,59C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813655	20031	230,59		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813663	36118		230,08	230,08C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21813671	20030	230,08		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21813680	36104		227,26	227,26C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21813698	20034	227,26		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813701	36029		226,82	226,82C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813710	20046	226,82		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813728	36122		226,16	226,16C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813736	20046	226,16		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813744	20036		224,03	224,03C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813752	20020	224,03		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813760	36122		222,47	222,47C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21813779	20046	222,47		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813787	36028		222,29	222,29C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813795	20031	222,29		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813809	36028		221,98	221,98C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813817	20031	221,98		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813825	36117		220,04	220,04C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813833	20035	220,04		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813841	20031		220,01	220,01C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813850	36121	220,01		0,00
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813868	20036		218,50	218,50C
30/06/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	21813876	20020	218,50		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813884	36121		217,72	217,72C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813892	20031	217,72		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813906	36117		216,34	216,34C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21813914	20035	216,34		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813922	36121		209,32	209,32C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813930	20031	209,32		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813949	36028		206,91	206,91C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21813957	20031	206,91		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813965	36012		201,61	201,61C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21813973	20036	201,61		0,00
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21813981	36026		201,33	201,33C
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21813990	20020	201,33		0,00
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21814007	20031		201,33	201,33C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21814015	20020	201,33		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814023	36104		200,88	200,88C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814031	20036	200,88		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814040	36029		199,11	199,11C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814058	20046	199,11		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814066	36104		194,01	194,01C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814074	20036	194,01		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814082	36122		193,79	193,79C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814090	20046	193,79		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814104	36012		191,31	191,31C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814112	20036	191,31		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814120	36122		191,15	191,15C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814139	20046	191,15		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814147	36028		188,89	188,89C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814155	20031	188,89		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814163	36122		185,84	185,84C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814171	20046	185,84		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814180	36028		184,01	184,01C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814198	20031	184,01		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814201	36118		182,28	182,28C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814210	20030	182,28		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21814228	36013		182,26	182,26C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21814236	20029	182,26		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814244	36025		178,31	178,31C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814252	20030	178,31		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814260	36104		177,17	177,17C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814279	20036	177,17		0,00
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21814287	20030		176,12	176,12C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21814295	20017	176,12		0,00
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21814309	36023		176,12	176,12C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21814317	20017	176,12		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21814325	36026		174,97	174,97C
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21814333	20020	174,97		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814341	36118		173,96	173,96C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814350	20030	173,96		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814368	36121		173,54	173,54C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814376	20031	173,54		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814384	36104		169,92	169,92C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814392	20036	169,92		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814406	36012		167,72	167,72C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814414	20036	167,72		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814422	20037		165,48	165,48C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814430	20046	165,48		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814449	36024		164,27	164,27C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814457	20035	164,27		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814465	36118		162,25	162,25C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21814473	20030	162,25		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814481	36029		159,02	159,02C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814490	20046	159,02		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814503	36121		158,83	158,83C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814511	20031	158,83		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814520	36024		158,63	158,63C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814538	20035	158,63		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814546	36104		158,58	158,58C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814554	20036	158,58		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814562	20031		156,20	156,20C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814570	36121	156,20		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814589	20037		154,98	154,98C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814597	36123	154,98		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814600	36030		154,37	154,37C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814619	20037	154,37		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814627	36123		152,40	152,40C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814635	20037	152,40		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814643	36117		151,62	151,62C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814651	20035	151,62		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814660	36028		151,22	151,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814678	20031	151,22		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814686	36121		150,77	150,77C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814694	20031	150,77		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814708	36029		150,02	150,02C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814716	20046	150,02		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814724	36122		148,45	148,45C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814732	20046	148,45		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814740	36122		147,84	147,84C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814759	20046	147,84		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814767	36029		147,84	147,84C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814775	20046	147,84		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814783	36030		146,40	146,40C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21814791	20037	146,40		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814805	20037		145,12	145,12C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814813	20046	145,12		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814821	36028		143,49	143,49C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814830	20031	143,49		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814848	20037		142,00	142,00C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814856	20046	142,00		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814864	36122		141,88	141,88C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814872	20046	141,88		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814880	36122		138,21	138,21C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814899	20046	138,21		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814902	20037		137,00	137,00C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21814910	20046	137,00		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814929	36024		134,94	134,94C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21814937	20035	134,94		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814945	36104		133,04	133,04C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21814953	20036	133,04		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814961	36121		132,88	132,88C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21814970	20031	132,88		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814988	36122		131,47	131,47C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21814996	20046	131,47		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815003	36012		131,41	131,41C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815011	20036	131,41		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815020	20037		129,84	129,84C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815038	20046	129,84		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815046	36122		129,84	129,84C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815054	20046	129,84		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815062	36030		127,51	127,51C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815070	20037	127,51		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815089	36121		127,49	127,49C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815097	20031	127,49		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815100	36121		124,30	124,30C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815119	20031	124,30		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815127	20037		123,54	123,54C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815135	20046	123,54		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815143	36025		123,24	123,24C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815151	20030	123,24		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815160	20037		122,00	122,00C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21815178	20046	122,00		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815186	36028		121,85	121,85C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815194	20031	121,85		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815208	36012		121,79	121,79C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815216	20036	121,79		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815224	36122		121,45	121,45C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815232	20046	121,45		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815240	36025		118,98	118,98C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815259	20030	118,98		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815267	36121		118,93	118,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815275	20031	118,93		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815283	36030		118,71	118,71C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815291	20037	118,71		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815305	36104		116,86	116,86C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815313	20036	116,86		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21815321	36024		116,58	116,58C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21815330	20035	116,58		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815348	36013		116,37	116,37C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815356	20032	116,37		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815364	36104		115,85	115,85C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815372	20036	115,85		0,00
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21815380	20030		115,83	115,83C
30/06/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	21815399	20017	115,83		0,00
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21815402	36116		115,83	115,83C
30/06/2023	ENC 067 - INSS 13	21815410	20017	115,83		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815429	36118		113,72	113,72C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815437	20030	113,72		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815445	36012		112,55	112,55C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815453	20036	112,55		0,00
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21815461	20031		112,38	112,38C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21815470	20020	112,38		0,00
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21815488	36026		112,38	112,38C
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21815496	20020	112,38		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21815500	36117		111,99	111,99C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21815518	20035	111,99		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815526	36105		111,00	111,00C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815534	20032	111,00		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815542	36013		110,47	110,47C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815550	20032	110,47		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815569	36122		110,36	110,36C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815577	20046	110,36		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815585	36104		109,04	109,04C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815593	20036	109,04		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815607	36104		107,95	107,95C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815615	20036	107,95		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815623	36122		106,14	106,14C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815631	20046	106,14		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815640	36104		102,26	102,26C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815658	20036	102,26		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815666	36025		101,20	101,20C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815674	20030	101,20		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815682	36121		98,56	98,56C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815690	20031	98,56		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815704	36028		98,56	98,56C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815712	20031	98,56		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815720	36104		98,10	98,10C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815739	20036	98,10		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815747	36030		97,59	97,59C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815755	20037	97,59		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815763	36104		94,36	94,36C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21815771	20036	94,36		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21815780	20029		94,29	94,29C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21815798	36013	94,29		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815801	36013		93,03	93,03C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815810	20032	93,03		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815828	36028		91,34	91,34C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815836	20031	91,34		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815844	36013		89,19	89,19C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21815852	20032	89,19		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815860	36121		87,65	87,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815879	20031	87,65		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815887	36122		87,64	87,64C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21815895	20046	87,64		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815909	36025		87,43	87,43C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21815917	20030	87,43		0,00
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21815925	36026		86,86	86,86C
30/06/2023	ENC.022 - FGTS 13	21815933	20020	86,86		0,00
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21815941	20031		86,86	86,86C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21815950	20020	86,86		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815968	36030		86,80	86,80C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21815976	20037	86,80		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815984	36028		84,41	84,41C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21815992	20031	84,41		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21816000	36118		83,99	83,99C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21816018	20030	83,99		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21816026	36024		83,67	83,67C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21816034	20035	83,67		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816042	36122		83,66	83,66C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816050	20046	83,66		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816069	36030		82,49	82,49C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816077	20037	82,49		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816085	36121		81,78	81,78C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816093	20031	81,78		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816107	36121		81,73	81,73C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816115	20031	81,73		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816123	36121		80,96	80,96C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816131	20031	80,96		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816140	36122		79,12	79,12C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816158	20046	79,12		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816166	36030		78,50	78,50C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816174	20037	78,50		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21816182	36117		78,24	78,24C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21816190	20035	78,24		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816204	36030		76,05	76,05C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816212	20037	76,05		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816220	36121		75,76	75,76C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816239	20031	75,76		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816247	36013		74,90	74,90C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816255	20032	74,90		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816263	36030		73,65	73,65C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816271	20037	73,65		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816280	36121		73,57	73,57C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816298	20031	73,57		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816301	36104		73,20	73,20C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816310	20036	73,20		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816328	20037		72,31	72,31C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816336	36123	72,31		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816344	36030		72,25	72,25C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816352	20037	72,25		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816360	36104		71,56	71,56C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816379	20036	71,56		0,00
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21816387	36116		71,45	71,45C
30/06/2023	ENC 064 - INSS	21816395	20017	71,45		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816409	20037		71,31	71,31C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816417	20046	71,31		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816425	36030		70,87	70,87C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816433	20037	70,87		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816441	36121		70,76	70,76C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816450	20031	70,76		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816468	36104		70,58	70,58C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816476	20036	70,58		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816484	36013		65,26	65,26C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816492	20032	65,26		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21816506	20034		65,25	65,25C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21816514	36012	65,25		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816522	36122		62,82	62,82C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816530	20046	62,82		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21816549	36025		62,75	62,75C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21816557	20030	62,75		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816565	36029		62,16	62,16C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816573	20046	62,16		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816581	36013		61,85	61,85C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816590	20032	61,85		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816603	36104		60,70	60,70C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816611	20036	60,70		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816620	36030		59,34	59,34C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816638	20037	59,34		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816646	20037		58,87	58,87C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816654	20046	58,87		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816662	20037		57,89	57,89C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816670	20046	57,89		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816689	36013		57,72	57,72C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816697	20032	57,72		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816700	36013		57,00	57,00C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816719	20032	57,00		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816727	20037		56,64	56,64C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816735	20046	56,64		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816743	36122		56,55	56,55C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21816751	20046	56,55		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816760	36030		56,15	56,15C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816778	20037	56,15		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816786	36121		55,78	55,78C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816794	20031	55,78		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816808	36012		55,07	55,07C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816816	20036	55,07		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816824	36121		54,90	54,90C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816832	20031	54,90		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816840	36030		54,01	54,01C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816859	20037	54,01		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816867	20037		53,64	53,64C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21816875	20046	53,64		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816883	36121		53,47	53,47C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21816891	20031	53,47		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816905	36123		53,42	53,42C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816913	20037	53,42		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816921	36013		53,08	53,08C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816930	20032	53,08		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816948	36030		52,78	52,78C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21816956	20037	52,78		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816964	36013		51,67	51,67C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21816972	20032	51,67		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816980	36104		51,13	51,13C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21816999	20036	51,13		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817006	36104		50,26	50,26C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817014	20036	50,26		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817022	36029		49,16	49,16C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817030	20046	49,16		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817049	36013		49,12	49,12C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817057	20032	49,12		0,00
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21817065	36119		47,62	47,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 003 - FGTS	21817073	20020	47,62		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817081	20037		46,04	46,04C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817090	20046	46,04		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817103	20037		45,92	45,92C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817111	20046	45,92		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817120	36123		45,32	45,32C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817138	20037	45,32		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817146	36013		44,30	44,30C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817154	20032	44,30		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817162	36013		44,04	44,04C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817170	20032	44,04		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817189	20037		43,45	43,45C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817197	20046	43,45		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817200	36029		42,95	42,95C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817219	20046	42,95		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817227	36121		42,36	42,36C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817235	20031	42,36		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817243	36030		42,01	42,01C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817251	20037	42,01		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817260	36028		41,44	41,44C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817278	20031	41,44		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817286	20037		41,21	41,21C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817294	20046	41,21		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817308	20037		41,12	41,12C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817316	20046	41,12		0,00
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817324	36026		40,92	40,92C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817332	20020	40,92		0,00
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21817340	20031		40,92	40,92C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21817359	20020	40,92		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817367	36105		40,69	40,69C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817375	20032	40,69		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817383	36013		40,59	40,59C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817391	20032	40,59		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817405	36123		40,56	40,56C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817413	20037	40,56		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817421	20037		40,52	40,52C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817430	20046	40,52		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817448	36121		40,43	40,43C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817456	20031	40,43		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817464	36122		39,64	39,64C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817472	20046	39,64		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817480	36030		39,01	39,01C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817499	20037	39,01		0,00
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817502	36119		38,28	38,28C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817510	20020	38,28		0,00
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817529	36026		38,28	38,28C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817537	20020	38,28		0,00
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817545	36119		38,28	38,28C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817553	20020	38,28		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817561	36012		38,17	38,17C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817570	20036	38,17		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817588	36013		37,95	37,95C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21817596	20032	37,95		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817600	36123		37,89	37,89C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817618	20037	37,89		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817626	36121		37,71	37,71C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21817634	20031	37,71		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817642	20037		37,41	37,41C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817650	20046	37,41		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817669	36030		37,08	37,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817677	20037	37,08		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817685	36012		36,86	36,86C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817693	20036	36,86		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817707	36030		36,69	36,69C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817715	20037	36,69		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817723	20037		36,59	36,59C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817731	20046	36,59		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817740	20037		35,97	35,97C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817758	20046	35,97		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817766	20037		35,78	35,78C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817774	20046	35,78		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817782	36029		35,27	35,27C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21817790	20046	35,27		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817804	36104		35,23	35,23C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21817812	20036	35,23		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817820	36123		34,56	34,56C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817839	20037	34,56		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817847	36030		34,51	34,51C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817855	20037	34,51		0,00
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817863	36119		34,50	34,50C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817871	20020	34,50		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817880	20037		34,48	34,48C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21817898	20046	34,48		0,00
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21817901	20032		34,13	34,13C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21817910	20046	34,13		0,00
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21817928	36122		34,13	34,13C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21817936	20046	34,13		0,00
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817944	36119		33,01	33,01C
30/06/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21817952	20020	33,01		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21817960	20030		32,46	32,46C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21817979	36025	32,46		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817987	36030		31,76	31,76C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21817995	20037	31,76		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818002	36013		31,54	31,54C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818010	20032	31,54		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818029	36013		31,50	31,50C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818037	20032	31,50		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818045	36012		31,35	31,35C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818053	20036	31,35		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818061	36030		31,16	31,16C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818070	20037	31,16		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818088	36029		30,48	30,48C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818096	20046	30,48		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818100	36105		30,43	30,43C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818118	20032	30,43		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818126	36122		29,28	29,28C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818134	20046	29,28		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818142	36123		28,92	28,92C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818150	20037	28,92		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818169	36105		28,77	28,77C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818177	20032	28,77		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818185	36028		28,64	28,64C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818193	20031	28,64		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21818207	20037		28,00	28,00C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21818215	20046	28,00		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818223	36013		27,79	27,79C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818231	20032	27,79		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818240	36013		27,75	27,75C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818258	20032	27,75		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818266	36028		27,65	27,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818274	20031	27,65		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818282	20032		27,50	27,50C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818290	36105	27,50		0,00
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21818304	20037		27,31	27,31C
30/06/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	21818312	20046	27,31		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818320	36012		27,09	27,09C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818339	20036	27,09		0,00
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21818347	20031		26,92	26,92C
30/06/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	21818355	20020	26,92		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818363	36121		26,43	26,43C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818371	20031	26,43		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818380	36105		26,17	26,17C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818398	20032	26,17		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818401	36104		26,02	26,02C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818410	20036	26,02		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818428	36013		25,87	25,87C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818436	20032	25,87		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818444	36030		25,21	25,21C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818452	20037	25,21		0,00
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21818460	36029		25,17	25,17C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21818479	20046	25,17		0,00
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21818487	20032		25,17	25,17C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21818495	20046	25,17		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818509	36123		25,11	25,11C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818517	20037	25,11		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818525	36123		24,28	24,28C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818533	20037	24,28		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818541	36123		24,22	24,22C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818550	20037	24,22		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818568	36030		23,90	23,90C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818576	20037	23,90		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818584	36013		23,60	23,60C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818592	20032	23,60		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818606	36028		23,52	23,52C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818614	20031	23,52		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818622	36013		23,00	23,00C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818630	20032	23,00		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21818649	20035		22,46	22,46C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21818657	36024	22,46		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818665	36029		21,87	21,87C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21818673	20046	21,87		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818681	36105		21,71	21,71C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818690	20032	21,71		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818703	36123		21,24	21,24C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818711	20037	21,24		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818720	36030		20,96	20,96C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818738	20037	20,96		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818746	36028		20,32	20,32C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818754	20031	20,32		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818762	36105		19,84	19,84C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818770	20032	19,84		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818789	36123		19,82	19,82C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818797	20037	19,82		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818800	20032		19,53	19,53C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818819	36105	19,53		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818827	36121		19,52	19,52C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21818835	20031	19,52		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818843	36012		19,44	19,44C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818851	20036	19,44		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818860	36013		18,90	18,90C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818878	20032	18,90		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818886	36105		18,85	18,85C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818894	20032	18,85		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818908	36105		18,21	18,21C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818916	20032	18,21		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818924	36104		18,18	18,18C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21818932	20036	18,18		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818940	36013		17,94	17,94C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818959	20032	17,94		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818967	36105		17,07	17,07C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21818975	20032	17,07		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818983	36123		16,63	16,63C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21818991	20037	16,63		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819009	36030		16,43	16,43C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819017	20037	16,43		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819025	36105		15,93	15,93C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819033	20032	15,93		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819041	36013		15,22	15,22C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819050	20032	15,22		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819068	36030		15,21	15,21C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819076	20037	15,21		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819084	36105		14,86	14,86C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819092	20032	14,86		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819106	36123		14,61	14,61C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819114	20037	14,61		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21819122	36028		14,58	14,58C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21819130	20031	14,58		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819149	36123		14,49	14,49C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819157	20037	14,49		0,00
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819165	20032		14,05	14,05C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819173	20046	14,05		0,00
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819181	36029		14,05	14,05C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819190	20046	14,05		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819203	36030		14,05	14,05C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819211	20037	14,05		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819220	36123		13,63	13,63C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819238	20037	13,63		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819246	36123		13,50	13,50C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819254	20037	13,50		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819262	36123		12,78	12,78C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819270	20037	12,78		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819289	36013		12,32	12,32C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819297	20032	12,32		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819300	36105		12,32	12,32C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819319	20032	12,32		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819327	36123		12,26	12,26C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819335	20037	12,26		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819343	36123		11,80	11,80C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819351	20037	11,80		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819360	36013		11,41	11,41C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819378	20032	11,41		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819386	36105		10,96	10,96C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819394	20032	10,96		0,00
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819408	20032		10,86	10,86C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819416	20046	10,86		0,00
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819424	36029		10,86	10,86C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819432	20046	10,86		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819440	36013		10,54	10,54C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819459	20032	10,54		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819467	36105		10,22	10,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819475	20032	10,22		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819483	36105		10,22	10,22C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819491	20032	10,22		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819505	36105		10,12	10,12C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819513	20032	10,12		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819521	36105		9,47	9,47C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819530	20032	9,47		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819548	36105		9,19	9,19C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819556	20032	9,19		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819564	36123		9,15	9,15C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819572	20037	9,15		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819580	36123		8,94	8,94C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819599	20037	8,94		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819602	36105		8,85	8,85C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819610	20032	8,85		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819629	36123		8,81	8,81C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819637	20037	8,81		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819645	36123		7,59	7,59C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819653	20037	7,59		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21819661	20031		7,54	7,54C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21819670	36028	7,54		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819688	36105		6,96	6,96C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819696	20032	6,96		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819700	36030		6,89	6,89C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819718	20037	6,89		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819726	36105		6,86	6,86C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819734	20032	6,86		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819742	36105		6,68	6,68C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819750	20032	6,68		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819769	36123		6,39	6,39C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819777	20037	6,39		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819785	36123		6,28	6,28C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819793	20037	6,28		0,00
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21819807	36105		6,05	6,05C
30/06/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	21819815	20029	6,05		0,00
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21819823	36122		5,95	5,95C
30/06/2023	ENC 009 - PIS	21819831	20046	5,95		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819840	36105		5,29	5,29C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819858	20032	5,29		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21819866	20036		5,22	5,22C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21819874	36012	5,22		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819882	36013		5,18	5,18C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819890	20032	5,18		0,00
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819904	36029		5,12	5,12C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21819912	20046	5,12		0,00
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819920	20032		5,12	5,12C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21819939	20046	5,12		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819947	36105		5,05	5,05C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819955	20032	5,05		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819963	36030		4,77	4,77C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21819971	20037	4,77		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819980	36105		4,71	4,71C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21819998	20032	4,71		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820007	36030		4,61	4,61C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820015	20037	4,61		0,00
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820023	36013		4,55	4,55C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820031	20036	4,55		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820040	36123		4,40	4,40C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820058	20037	4,40		0,00
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820066	36105		4,25	4,25C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820074	20036	4,25		0,00
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820082	36013		4,25	4,25C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820090	20036	4,25		0,00
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820104	36105		4,25	4,25C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820112	20036	4,25		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820120	36030		3,92	3,92C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820139	20037	3,92		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820147	36013		3,58	3,58C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820155	20032	3,58		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820163	36013		3,46	3,46C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820171	20032	3,46		0,00
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820180	36028		3,41	3,41C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820198	20031	3,41		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820201	36030		3,39	3,39C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820210	20037	3,39		0,00
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21820228	36122		3,36	3,36C
30/06/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21820236	20046	3,36		0,00
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21820244	20032		3,36	3,36C
30/06/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21820252	20046	3,36		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820260	36105		3,30	3,30C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820279	20032	3,30		0,00
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820287	36105		3,29	3,29C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820295	20036	3,29		0,00
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820309	36105		3,29	3,29C
30/06/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	21820317	20036	3,29		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820325	36123		3,25	3,25C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820333	20037	3,25		0,00
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820341	36028		3,19	3,19C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820350	20031	3,19		0,00
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820368	36121		3,19	3,19C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820376	20031	3,19		0,00
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820384	36121		3,19	3,19C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820392	20031	3,19		0,00
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820406	36121		3,08	3,08C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820414	20031	3,08		0,00
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820422	36121		3,08	3,08C
30/06/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	21820430	20031	3,08		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21820449	20034		3,02	3,02C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21820457	36012	3,02		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820465	36013		2,94	2,94C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820473	20032	2,94		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820481	36013		2,54	2,54C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820490	20032	2,54		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820503	36105		2,44	2,44C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820511	20032	2,44		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820520	36030		2,43	2,43C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820538	20037	2,43		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820546	36123		2,27	2,27C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820554	20037	2,27		0,00
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21820562	20034		2,18	2,18C
30/06/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	21820570	36104	2,18		0,00
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21820589	36118		2,08	2,08C
30/06/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	21820597	20030	2,08		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820600	36013		1,82	1,82C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820619	20032	1,82		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21820627	20035		1,04	1,04C
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21820635	36024	1,04		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820643	20032		0,94	0,94C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820651	36013	0,94		0,00
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21820660	20035		0,75	0,75C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	21820678	36117	0,75		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820686	20037		0,65	0,65C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820694	36030	0,65		0,00
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21820708	36121		0,48	0,48C
30/06/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	21820716	20031	0,48		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21820724	20036		0,24	0,24C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21820732	36012	0,24		0,00
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21820740	20036		0,17	0,17C
30/06/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	21820759	36104	0,17		0,00
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820767	36105		0,06	0,06C
30/06/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21820775	20032	0,06		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820783	20037		0,03	0,03C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820791	36030	0,03		0,00
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820805	20037		0,02	0,02C
30/06/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21820813	36123	0,02		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820821	36099		93.527,81	93.527,81C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820830	20011	93.527,81		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820848	36099		92.805,19	92.805,19C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820856	20011	92.805,19		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820864	36099		82.968,64	82.968,64C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820872	20011	82.968,64		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820880	36099		78.407,10	78.407,10C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820899	20011	78.407,10		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820902	36099		66.994,18	66.994,18C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820910	20011	66.994,18		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820929	36099		58.748,40	58.748,40C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820937	20011	58.748,40		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820945	36099		53.998,76	53.998,76C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820953	20011	53.998,76		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820961	36099		52.593,12	52.593,12C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820970	20011	52.593,12		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820988	36099		45.732,32	45.732,32C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21820996	20011	45.732,32		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821003	36099		45.560,95	45.560,95C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821011	20011	45.560,95		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821020	36099		43.496,31	43.496,31C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821038	20011	43.496,31		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821046	36099		38.273,08	38.273,08C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821054	20011	38.273,08		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821062	36099		37.520,80	37.520,80C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821070	20011	37.520,80		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821089	36099		37.331,60	37.331,60C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821097	20011	37.331,60		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821100	36099		36.381,13	36.381,13C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821119	20011	36.381,13		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821127	36099		34.250,82	34.250,82C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821135	20011	34.250,82		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821143	36099		34.224,86	34.224,86C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821151	20011	34.224,86		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821160	36099		33.903,65	33.903,65C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821178	20011	33.903,65		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821186	36099		31.845,54	31.845,54C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821194	20011	31.845,54		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821208	36099		28.364,31	28.364,31C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821216	20011	28.364,31		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821224	36099		28.171,56	28.171,56C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821232	20011	28.171,56		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821240	36099		27.366,11	27.366,11C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821259	20011	27.366,11		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821267	36099		24.961,94	24.961,94C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821275	20011	24.961,94		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821283	20011		24.673,64	24.673,64C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821291	10045	24.673,64		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821305	36099		23.939,15	23.939,15C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821313	20011	23.939,15		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21821321	20017		23.422,51	23.422,51C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21821330	20011	23.422,51		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21821348	20034		23.392,56	23.392,56C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21821356	20011	23.392,56		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821364	36099		20.045,18	20.045,18C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821372	20011	20.045,18		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821380	36099		19.828,54	19.828,54C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821399	20011	19.828,54		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21821402	20011		19.608,01	19.608,01C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21821410	20042	19.608,01		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821429	36099		18.979,85	18.979,85C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821437	20011	18.979,85		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821445	36099		18.208,13	18.208,13C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821453	20011	18.208,13		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821461	36099		17.648,06	17.648,06C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821470	20011	17.648,06		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821488	36099		17.528,23	17.528,23C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821496	20011	17.528,23		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821500	36099		17.523,05	17.523,05C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821518	20011	17.523,05		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21821526	20011		17.025,98	17.025,98C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21821534	20042	17.025,98		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821542	36011		16.551,52	16.551,52C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821550	20011	16.551,52		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821569	36099		16.170,79	16.170,79C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821577	20011	16.170,79		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821585	36099		16.075,84	16.075,84C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821593	20011	16.075,84		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821607	36099		13.814,32	13.814,32C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821615	20011	13.814,32		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821623	36099		13.533,34	13.533,34C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821631	20011	13.533,34		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821640	36011		13.241,22	13.241,22C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821658	20011	13.241,22		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821666	36011		13.153,18	13.153,18C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821674	20011	13.153,18		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821682	36099		12.960,00	12.960,00C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821690	20011	12.960,00		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821704	36099		12.960,00	12.960,00C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821712	20011	12.960,00		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821720	20011		12.226,69	12.226,69C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821739	20017	12.226,69		0,00
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21821747	20011		12.024,68	12.024,68C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21821755	20012	12.024,68		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821763	20011		11.851,81	11.851,81C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821771	10045	11.851,81		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821780	36099		11.716,86	11.716,86C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821798	20011	11.716,86		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821801	36099		11.660,21	11.660,21C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821810	20011	11.660,21		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821828	20011		11.630,66	11.630,66C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821836	10045	11.630,66		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821844	20011		11.395,12	11.395,12C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821852	20017	11.395,12		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821860	36011		11.110,65	11.110,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21821879	20011	11.110,65		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821887	36099		10.997,74	10.997,74C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821895	20011	10.997,74		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821909	20011		10.982,71	10.982,71C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21821917	10045	10.982,71		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821925	20011		10.912,54	10.912,54C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21821933	20017	10.912,54		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821941	36099		10.758,07	10.758,07C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21821950	20011	10.758,07		0,00
30/06/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	21821968	36011		10.722,80	10.722,80C
30/06/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	21821976	20011	10.722,80		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21821984	20034		10.524,13	10.524,13C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21821992	20011	10.524,13		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822000	36099		10.432,83	10.432,83C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822018	20011	10.432,83		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822026	36099		10.044,84	10.044,84C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822034	20011	10.044,84		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822042	20011		10.034,55	10.034,55C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822050	10045	10.034,55		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822069	20011		9.912,84	9.912,84C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822077	10045	9.912,84		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822085	20011		9.839,01	9.839,01C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822093	10045	9.839,01		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822107	20034		9.738,23	9.738,23C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822115	20011	9.738,23		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822123	20011		9.659,59	9.659,59C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822131	20042	9.659,59		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822140	20034		9.510,94	9.510,94C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822158	20011	9.510,94		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822166	36099		9.504,14	9.504,14C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822174	20011	9.504,14		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822182	20017		9.278,24	9.278,24C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822190	20011	9.278,24		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822204	20011		9.248,54	9.248,54C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822212	20042	9.248,54		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822220	20011		9.094,17	9.094,17C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822239	20017	9.094,17		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822247	36011		8.962,47	8.962,47C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822255	20011	8.962,47		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822263	20034		8.558,19	8.558,19C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822271	20011	8.558,19		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822280	36099		8.470,37	8.470,37C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822298	20011	8.470,37		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822301	20011		8.465,28	8.465,28C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822310	20017	8.465,28		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822328	36011		8.275,76	8.275,76C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822336	20011	8.275,76		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822344	20011		8.105,47	8.105,47C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822352	20017	8.105,47		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822360	20017		7.928,12	7.928,12C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822379	20011	7.928,12		0,00
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21822387	36101		7.812,76	7.812,76C
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21822395	20011	7.812,76		0,00
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21822409	20011		7.806,86	7.806,86C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21822417	20012	7.806,86		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21822425	20034		7.797,53	7.797,53C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21822433	20011	7.797,53		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822441	36099		7.790,53	7.790,53C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822450	20011	7.790,53		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822468	36011		7.536,22	7.536,22C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822476	20011	7.536,22		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822484	36099		7.477,39	7.477,39C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822492	20011	7.477,39		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21822506	36011		7.323,52	7.323,52C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21822514	20011	7.323,52		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822522	36099		7.095,53	7.095,53C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822530	20011	7.095,53		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822549	20011		7.036,56	7.036,56C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822557	20042	7.036,56		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822565	20017		6.933,43	6.933,43C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21822573	20011	6.933,43		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822581	36011		6.867,12	6.867,12C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822590	20011	6.867,12		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822603	36011		6.867,12	6.867,12C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822611	20011	6.867,12		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822620	20034		6.776,81	6.776,81C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822638	20011	6.776,81		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822646	36099		6.599,59	6.599,59C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822654	20011	6.599,59		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822662	36099		6.422,44	6.422,44C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822670	20011	6.422,44		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822689	20011		6.399,29	6.399,29C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822697	10045	6.399,29		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822700	20011		6.376,02	6.376,02C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822719	20017	6.376,02		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822727	36011		6.368,82	6.368,82C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822735	20011	6.368,82		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822743	20011		6.226,42	6.226,42C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822751	20017	6.226,42		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822760	36099		6.180,09	6.180,09C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822778	20011	6.180,09		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822786	20011		6.074,30	6.074,30C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21822794	10045	6.074,30		0,00
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21822808	36099		6.000,00	6.000,00C
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21822816	20011	6.000,00		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822824	20034		5.985,21	5.985,21C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21822832	20011	5.985,21		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822840	20011		5.980,71	5.980,71C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822859	20017	5.980,71		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21822867	36011		5.867,13	5.867,13C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21822875	20011	5.867,13		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822883	20011		5.859,11	5.859,11C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21822891	20017	5.859,11		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822905	36011		5.810,64	5.810,64C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21822913	20011	5.810,64		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822921	36099		5.719,62	5.719,62C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21822930	20011	5.719,62		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822948	20011		5.697,04	5.697,04C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822956	20042	5.697,04		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822964	20011		5.457,35	5.457,35C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21822972	20042	5.457,35		0,00
30/06/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	21822980	20011		5.405,49	5.405,49C
30/06/2023	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FERIAS	21822999	36012	5.405,49		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823006	20011		5.300,57	5.300,57C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823014	20017	5.300,57		0,00
30/06/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21823022	20034		5.300,46	5.300,46C
30/06/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21823030	20011	5.300,46		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823049	20011		5.299,98	5.299,98C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823057	20017	5.299,98		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823065	36011		5.282,40	5.282,40C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823073	20011	5.282,40		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823081	36011		5.070,38	5.070,38C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823090	20011	5.070,38		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823103	36011		4.938,46	4.938,46C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823111	20011	4.938,46		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823120	20011		4.909,50	4.909,50C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823138	20042	4.909,50		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823146	36103		4.824,48	4.824,48C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823154	20011	4.824,48		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823162	36099		4.798,68	4.798,68C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823170	20011	4.798,68		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823189	36011		4.754,16	4.754,16C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823197	20011	4.754,16		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823200	20011		4.718,66	4.718,66C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823219	10045	4.718,66		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823227	20034		4.696,04	4.696,04C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823235	20011	4.696,04		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823243	20011		4.688,06	4.688,06C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823251	20017	4.688,06		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823260	20034		4.686,16	4.686,16C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823278	20011	4.686,16		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823286	36103		4.683,73	4.683,73C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823294	20011	4.683,73		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823308	20011		4.681,20	4.681,20C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823316	20017	4.681,20		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823324	20011		4.675,16	4.675,16C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823332	10045	4.675,16		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823340	20011		4.664,93	4.664,93C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823359	20042	4.664,93		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823367	20011		4.641,24	4.641,24C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823375	20017	4.641,24		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823383	20011		4.621,58	4.621,58C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823391	20042	4.621,58		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823405	20011		4.603,65	4.603,65C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823413	10045	4.603,65		0,00
30/06/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	21823421	36011		4.553,83	4.553,83C
30/06/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	21823430	20011	4.553,83		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21823448	20011		4.450,41	4.450,41C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21823456	20042	4.450,41		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823464	36099		4.362,42	4.362,42C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823472	20011	4.362,42		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823480	36011		4.296,35	4.296,35C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823499	20011	4.296,35		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823502	36011		4.278,74	4.278,74C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823510	20011	4.278,74		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823529	36099		4.180,63	4.180,63C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21823537	20011	4.180,63		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823545	36011		4.172,85	4.172,85C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823553	20011	4.172,85		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823561	20017		4.110,18	4.110,18C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823570	20011	4.110,18		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823588	20017		4.110,18	4.110,18C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823596	20011	4.110,18		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823600	20011		4.108,22	4.108,22C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823618	20017	4.108,22		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823626	20034		4.106,31	4.106,31C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823634	20011	4.106,31		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823642	36011		4.032,23	4.032,23C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823650	20011	4.032,23		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823669	20011		4.009,69	4.009,69C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823677	20042	4.009,69		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823685	36011		3.996,14	3.996,14C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21823693	20011	3.996,14		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823707	20011		3.969,85	3.969,85C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823715	20042	3.969,85		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823723	20011		3.958,51	3.958,51C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823731	10045	3.958,51		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823740	20011		3.860,68	3.860,68C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823758	10045	3.860,68		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823766	20034		3.826,48	3.826,48C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21823774	20011	3.826,48		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823782	20011		3.780,96	3.780,96C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823790	10045	3.780,96		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823804	20017		3.773,13	3.773,13C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21823812	20011	3.773,13		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823820	20011		3.719,00	3.719,00C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823839	20017	3.719,00		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823847	20011		3.710,17	3.710,17C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823855	20042	3.710,17		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823863	36011		3.697,68	3.697,68C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21823871	20011	3.697,68		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823880	20011		3.629,71	3.629,71C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823898	20017	3.629,71		0,00
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21823901	20011		3.627,83	3.627,83C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21823910	20012	3.627,83		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823928	20011		3.559,34	3.559,34C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823936	10045	3.559,34		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823944	20011		3.558,96	3.558,96C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21823952	20017	3.558,96		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823960	20011		3.542,98	3.542,98C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21823979	10045	3.542,98		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823987	20011		3.521,88	3.521,88C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21823995	20042	3.521,88		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824002	20034		3.508,05	3.508,05C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824010	20011	3.508,05		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21824029	20034		3.498,52	3.498,52C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21824037	20011	3.498,52		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824045	36099		3.488,05	3.488,05C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824053	20011	3.488,05		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824061	20034		3.473,37	3.473,37C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824070	20011	3.473,37		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824088	20034		3.444,15	3.444,15C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824096	20011	3.444,15		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21824100	20017		3.373,56	3.373,56C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21824118	20011	3.373,56		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21824126	36101		3.323,46	3.323,46C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21824134	20011	3.323,46		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824142	36099		3.271,81	3.271,81C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824150	20011	3.271,81		0,00
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21824169	20034		3.264,12	3.264,12C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21824177	20011	3.264,12		0,00
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21824185	20029		3.264,12	3.264,12C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21824193	20011	3.264,12		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824207	20011		3.250,49	3.250,49C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824215	10045	3.250,49		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824223	20034		3.246,08	3.246,08C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824231	20011	3.246,08		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824240	36011		3.239,87	3.239,87C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824258	20011	3.239,87		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824266	20011		3.226,11	3.226,11C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824274	20017	3.226,11		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824282	20011		3.199,55	3.199,55C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824290	10045	3.199,55		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21824304	36099		3.185,60	3.185,60C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21824312	20011	3.185,60		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824320	20034		3.170,31	3.170,31C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824339	20011	3.170,31		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824347	36011		3.169,44	3.169,44C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824355	20011	3.169,44		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21824363	20034		3.165,01	3.165,01C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21824371	20011	3.165,01		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21824380	36099		3.161,05	3.161,05C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21824398	20011	3.161,05		0,00
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21824401	20011		3.124,92	3.124,92C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21824410	20012	3.124,92		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824428	20011		3.111,89	3.111,89C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824436	20017	3.111,89		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824444	20034		3.090,81	3.090,81C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824452	20011	3.090,81		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824460	20011		3.084,17	3.084,17C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824479	10045	3.084,17		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824487	20034		3.083,74	3.083,74C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824495	20011	3.083,74		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824509	20034		3.043,53	3.043,53C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824517	20011	3.043,53		0,00
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824525	36009		3.025,50	3.025,50C
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824533	20011	3.025,50		0,00
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824541	36009		3.025,50	3.025,50C
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824550	20011	3.025,50		0,00
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824568	36009		3.025,50	3.025,50C
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824576	20011	3.025,50		0,00
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824584	36009		3.025,50	3.025,50C
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824592	20011	3.025,50		0,00
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824606	36101		3.025,50	3.025,50C
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21824614	20011	3.025,50		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824622	20011		3.015,16	3.015,16C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824630	10045	3.015,16		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21824649	20017		2.927,58	2.927,58C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21824657	20011	2.927,58		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824665	36103		2.905,32	2.905,32C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824673	20011	2.905,32		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824681	20011		2.887,40	2.887,40C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824690	20042	2.887,40		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824703	20011		2.887,40	2.887,40C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824711	20042	2.887,40		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824720	20034		2.852,73	2.852,73C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21824738	20011	2.852,73		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824746	20011		2.843,35	2.843,35C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21824754	20017	2.843,35		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824762	20034		2.806,00	2.806,00C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21824770	20011	2.806,00		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824789	20011		2.799,95	2.799,95C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824797	20042	2.799,95		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824800	20011		2.759,49	2.759,49C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824819	20042	2.759,49		0,00
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21824827	36009		2.738,73	2.738,73C
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21824835	20011	2.738,73		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824843	36011		2.729,24	2.729,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21824851	20011	2.729,24		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824860	36099		2.726,49	2.726,49C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21824878	20011	2.726,49		0,00
30/06/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21824886	20034		2.709,43	2.709,43C
30/06/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	21824894	20011	2.709,43		0,00
30/06/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21824908	20011		2.709,43	2.709,43C
30/06/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	21824916	36099	2.709,43		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21824924	36009		2.699,93	2.699,93C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21824932	20011	2.699,93		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824940	20011		2.697,05	2.697,05C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824959	20042	2.697,05		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824967	20011		2.677,47	2.677,47C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21824975	20042	2.677,47		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824983	20011		2.674,95	2.674,95C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21824991	10045	2.674,95		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825009	36103		2.641,20	2.641,20C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825017	20011	2.641,20		0,00
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21825025	36009		2.619,80	2.619,80C
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21825033	20011	2.619,80		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21825041	36099		2.617,42	2.617,42C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21825050	20011	2.617,42		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825068	20011		2.612,99	2.612,99C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825076	20017	2.612,99		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825084	20011		2.597,25	2.597,25C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825092	20042	2.597,25		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21825106	20017		2.586,40	2.586,40C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21825114	20011	2.586,40		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21825122	20011		2.549,27	2.549,27C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21825130	10045	2.549,27		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21825149	20011		2.540,52	2.540,52C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21825157	20042	2.540,52		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825165	36011		2.517,94	2.517,94C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825173	20011	2.517,94		0,00
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21825181	20011		2.510,76	2.510,76C
30/06/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21825190	10045	2.510,76		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21825203	36011		2.500,42	2.500,42C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21825211	20011	2.500,42		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21825220	36009		2.492,18	2.492,18C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21825238	20011	2.492,18		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825246	20011		2.489,29	2.489,29C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825254	20042	2.489,29		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21825262	36099		2.455,20	2.455,20C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21825270	20011	2.455,20		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825289	20011		2.454,99	2.454,99C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825297	20017	2.454,99		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825300	20011		2.447,14	2.447,14C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825319	20017	2.447,14		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21825327	36099		2.399,34	2.399,34C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21825335	20011	2.399,34		0,00
30/06/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	21825343	36011		2.397,31	2.397,31C
30/06/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	21825351	20011	2.397,31		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825360	36011		2.377,08	2.377,08C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825378	20011	2.377,08		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825386	20011		2.376,33	2.376,33C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825394	20017	2.376,33		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21825408	36009		2.360,56	2.360,56C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21825416	20011	2.360,56		0,00
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21825424	20011		2.357,61	2.357,61C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21825432	20012	2.357,61		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21825440	20011		2.353,04	2.353,04C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21825459	20017	2.353,04		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825467	36011		2.306,65	2.306,65C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825475	20011	2.306,65		0,00
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21825483	20011		2.296,21	2.296,21C
30/06/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21825491	20012	2.296,21		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825505	20011		2.281,79	2.281,79C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825513	20042	2.281,79		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825521	20011		2.259,15	2.259,15C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825530	20017	2.259,15		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21825548	20034		2.258,94	2.258,94C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21825556	20011	2.258,94		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825564	20011		2.258,35	2.258,35C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825572	20017	2.258,35		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825580	20011		2.253,99	2.253,99C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825599	20017	2.253,99		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825602	20011		2.248,99	2.248,99C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825610	20017	2.248,99		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825629	20034		2.248,30	2.248,30C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825637	20011	2.248,30		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825645	20034		2.241,09	2.241,09C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825653	20011	2.241,09		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825661	20011		2.240,60	2.240,60C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825670	20042	2.240,60		0,00
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21825688	20029		2.208,53	2.208,53C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21825696	20011	2.208,53		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825700	20034		2.195,34	2.195,34C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825718	20011	2.195,34		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21825726	36099		2.181,19	2.181,19C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21825734	20011	2.181,19		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825742	20034		2.180,19	2.180,19C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825750	20011	2.180,19		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825769	20011		2.178,48	2.178,48C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825777	20042	2.178,48		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825785	20011		2.172,77	2.172,77C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825793	20017	2.172,77		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825807	20011		2.154,43	2.154,43C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825815	20017	2.154,43		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825823	20011		2.149,91	2.149,91C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21825831	20042	2.149,91		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825840	36103		2.112,96	2.112,96C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825858	20011	2.112,96		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825866	36011		2.112,96	2.112,96C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825874	20011	2.112,96		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825882	36103		2.112,96	2.112,96C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825890	20011	2.112,96		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825904	36103		2.112,96	2.112,96C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825912	20011	2.112,96		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825920	36103		2.112,72	2.112,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21825939	20011	2.112,72		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21825947	36103		2.112,00	2.112,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21825955	20011	2.112,00		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825963	20011		2.100,86	2.100,86C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21825971	20017	2.100,86		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825980	20034		2.100,29	2.100,29C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21825998	20011	2.100,29		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21826005	36011		2.086,56	2.086,56C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21826013	20011	2.086,56		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21826021	36011		2.086,56	2.086,56C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21826030	20011	2.086,56		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21826048	20034		2.063,81	2.063,81C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21826056	20011	2.063,81		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21826064	20017		2.055,08	2.055,08C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21826072	20011	2.055,08		0,00
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21826080	36009		2.043,26	2.043,26C
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21826099	20011	2.043,26		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21826102	20034		1.995,08	1.995,08C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21826110	20011	1.995,08		0,00
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21826129	20017		1.982,38	1.982,38C
30/06/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21826137	20011	1.982,38		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826145	20011		1.918,29	1.918,29C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826153	20017	1.918,29		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826161	20011		1.907,64	1.907,64C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826170	20042	1.907,64		0,00
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21826188	36099		1.900,95	1.900,95C
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21826196	20011	1.900,95		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826200	36011		1.900,40	1.900,40C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826218	20011	1.900,40		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21826226	36015		1.898,19	1.898,19C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21826234	20011	1.898,19		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826242	20011		1.894,76	1.894,76C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826250	20042	1.894,76		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21826269	36011		1.865,60	1.865,60C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21826277	20011	1.865,60		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826285	36011		1.852,52	1.852,52C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826293	20011	1.852,52		0,00
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21826307	36008		1.820,44	1.820,44C
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21826315	20011	1.820,44		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826323	36011		1.818,93	1.818,93C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21826331	20011	1.818,93		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826340	20011		1.814,14	1.814,14C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826358	20042	1.814,14		0,00
30/06/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	21826366	36011		1.800,63	1.800,63C
30/06/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	21826374	20011	1.800,63		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826382	36101		1.787,01	1.787,01C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826390	20011	1.787,01		0,00
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21826404	20034		1.775,35	1.775,35C
30/06/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	21826412	20011	1.775,35		0,00
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21826420	36009		1.769,74	1.769,74C
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21826439	20011	1.769,74		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826447	20011		1.737,83	1.737,83C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826455	20017	1.737,83		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826463	20011		1.718,29	1.718,29C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826471	20042	1.718,29		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826480	36009		1.704,73	1.704,73C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826498	20011	1.704,73		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21826501	36099		1.702,86	1.702,86C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21826510	20011	1.702,86		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826528	20011		1.692,44	1.692,44C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826536	20042	1.692,44		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21826544	36099		1.683,04	1.683,04C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21826552	20011	1.683,04		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826560	20011		1.662,76	1.662,76C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826579	20042	1.662,76		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826587	36009		1.657,78	1.657,78C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826595	20011	1.657,78		0,00
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21826609	36099		1.638,75	1.638,75C
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21826617	20011	1.638,75		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826625	20011		1.632,68	1.632,68C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826633	20017	1.632,68		0,00
30/06/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	21826641	36009		1.613,60	1.613,60C
30/06/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	21826650	20011	1.613,60		0,00
30/06/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21826668	36009		1.603,05	1.603,05C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	21826676	20011	1.603,05		0,00
30/06/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	21826684	36099		1.603,05	1.603,05C
30/06/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	21826692	20011	1.603,05		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826706	20011		1.601,21	1.601,21C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21826714	20042	1.601,21		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826722	36101		1.592,28	1.592,28C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21826730	20011	1.592,28		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21826749	36015		1.590,72	1.590,72C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21826757	20011	1.590,72		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826765	20011		1.587,29	1.587,29C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21826773	20017	1.587,29		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826781	36103		1.584,72	1.584,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826790	20011	1.584,72		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826803	36103		1.584,72	1.584,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826811	20011	1.584,72		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826820	36103		1.584,72	1.584,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826838	20011	1.584,72		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826846	36011		1.584,72	1.584,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826854	20011	1.584,72		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826862	36103		1.584,72	1.584,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826870	20011	1.584,72		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826889	36103		1.584,72	1.584,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826897	20011	1.584,72		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826900	36103		1.584,72	1.584,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826919	20011	1.584,72		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826927	36011		1.584,72	1.584,72C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21826935	20011	1.584,72		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21826943	36011		1.584,48	1.584,48C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21826951	20011	1.584,48		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21826960	36099		1.584,00	1.584,00C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21826978	20011	1.584,00		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21826986	20034		1.565,35	1.565,35C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21826994	20011	1.565,35		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827001	20034		1.562,05	1.562,05C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827010	20011	1.562,05		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827028	36009		1.498,87	1.498,87C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827036	20011	1.498,87		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21827044	36011		1.496,00	1.496,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21827052	20011	1.496,00		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827060	20011		1.491,46	1.491,46C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827079	20042	1.491,46		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21827087	20011		1.487,75	1.487,75C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21827095	20017	1.487,75		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827109	20011		1.454,26	1.454,26C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827117	20042	1.454,26		0,00
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21827125	36099		1.454,14	1.454,14C
30/06/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	21827133	20011	1.454,14		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21827141	20011		1.442,22	1.442,22C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21827150	20017	1.442,22		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827168	20011		1.430,60	1.430,60C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827176	20042	1.430,60		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21827184	36009		1.424,34	1.424,34C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21827192	20011	1.424,34		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21827206	20011		1.413,13	1.413,13C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21827214	20017	1.413,13		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827222	36011		1.391,04	1.391,04C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827230	20011	1.391,04		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827249	36011		1.391,04	1.391,04C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827257	20011	1.391,04		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827265	36011		1.391,04	1.391,04C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827273	20011	1.391,04		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827281	36011		1.391,04	1.391,04C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827290	20011	1.391,04		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827303	36011		1.391,04	1.391,04C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21827311	20011	1.391,04		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827320	20011		1.374,08	1.374,08C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827338	20042	1.374,08		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21827346	36103		1.373,42	1.373,42C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21827354	20011	1.373,42		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827362	20034		1.368,77	1.368,77C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827370	20011	1.368,77		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827389	36009		1.360,22	1.360,22C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827397	20011	1.360,22		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827400	36101		1.356,61	1.356,61C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827419	20011	1.356,61		0,00
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21827427	20029		1.354,72	1.354,72C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21827435	20011	1.354,72		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21827443	20017		1.353,18	1.353,18C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21827451	20011	1.353,18		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827460	20011		1.343,58	1.343,58C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827478	20042	1.343,58		0,00
30/06/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	21827486	36011		1.340,31	1.340,31C
30/06/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	21827494	20011	1.340,31		0,00
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21827508	36009		1.339,40	1.339,40C
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21827516	20011	1.339,40		0,00
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21827524	20034		1.325,12	1.325,12C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21827532	20011	1.325,12		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827540	36011		1.310,21	1.310,21C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827559	20011	1.310,21		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827567	36011		1.295,81	1.295,81C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827575	20011	1.295,81		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21827583	36099		1.294,77	1.294,77C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21827591	20011	1.294,77		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21827605	20011		1.282,77	1.282,77C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21827613	20017	1.282,77		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21827621	36099		1.279,64	1.279,64C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21827630	20011	1.279,64		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827648	20034		1.275,49	1.275,49C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827656	20011	1.275,49		0,00
30/06/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	21827664	36011		1.267,78	1.267,78C
30/06/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	21827672	20011	1.267,78		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21827680	36015		1.265,88	1.265,88C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21827699	20011	1.265,88		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827702	20011		1.260,07	1.260,07C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827710	20042	1.260,07		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827729	36011		1.257,41	1.257,41C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827737	20011	1.257,41		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21827745	20011		1.256,61	1.256,61C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21827753	20042	1.256,61		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827761	36009		1.256,51	1.256,51C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827770	20011	1.256,51		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21827788	20011		1.247,86	1.247,86C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21827796	20042	1.247,86		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827800	20011		1.222,41	1.222,41C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21827818	20042	1.222,41		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827826	36011		1.219,02	1.219,02C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21827834	20011	1.219,02		0,00
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21827842	36099		1.218,50	1.218,50C
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21827850	20011	1.218,50		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827869	36009		1.209,09	1.209,09C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827877	20011	1.209,09		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21827885	20034		1.194,83	1.194,83C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21827893	20011	1.194,83		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21827907	20034		1.166,17	1.166,17C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21827915	20011	1.166,17		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827923	36009		1.164,35	1.164,35C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21827931	20011	1.164,35		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21827940	36103		1.162,13	1.162,13C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21827958	20011	1.162,13		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827966	20034		1.157,79	1.157,79C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21827974	20011	1.157,79		0,00
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21827982	20034		1.150,95	1.150,95C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21827990	20011	1.150,95		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828008	36011		1.149,21	1.149,21C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828016	20011	1.149,21		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828024	20034		1.148,05	1.148,05C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828032	20011	1.148,05		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828040	36099		1.145,45	1.145,45C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828059	20011	1.145,45		0,00
30/06/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21828067	36009		1.128,89	1.128,89C
30/06/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	21828075	20011	1.128,89		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828083	36103		1.126,91	1.126,91C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828091	20011	1.126,91		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21828105	20011		1.122,99	1.122,99C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21828113	20017	1.122,99		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828121	36099		1.110,17	1.110,17C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828130	20011	1.110,17		0,00
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21828148	36099		1.090,60	1.090,60C
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21828156	20011	1.090,60		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828164	36009		1.089,82	1.089,82C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828172	20011	1.089,82		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828180	36009		1.079,73	1.079,73C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828199	20011	1.079,73		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828202	20011		1.076,46	1.076,46C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828210	20017	1.076,46		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828229	36011		1.065,38	1.065,38C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828237	20011	1.065,38		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828245	36099		1.059,47	1.059,47C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828253	20011	1.059,47		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828261	36103		1.056,48	1.056,48C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828270	20011	1.056,48		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828288	36103		1.056,48	1.056,48C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828296	20011	1.056,48		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828300	36103		1.056,48	1.056,48C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828318	20011	1.056,48		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828326	36011		1.056,48	1.056,48C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828334	20011	1.056,48		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828342	36103		1.056,24	1.056,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828350	20011	1.056,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828369	36011		1.056,00	1.056,00C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21828377	20011	1.056,00		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21828385	20034		1.055,00	1.055,00C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21828393	20011	1.055,00		0,00
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21828407	36009		1.043,28	1.043,28C
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21828415	20011	1.043,28		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828423	20011		1.042,10	1.042,10C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828431	20017	1.042,10		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828440	20034		1.030,27	1.030,27C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828458	20011	1.030,27		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828466	20034		1.027,91	1.027,91C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828474	20011	1.027,91		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828482	36009		1.014,74	1.014,74C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828490	20011	1.014,74		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828504	20011		1.014,52	1.014,52C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828512	20017	1.014,52		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828520	20034		1.014,51	1.014,51C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828539	20011	1.014,51		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828547	20011		1.005,37	1.005,37C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828555	20017	1.005,37		0,00
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21828563	20029		1.001,46	1.001,46C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21828571	20011	1.001,46		0,00
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21828580	20034		1.001,46	1.001,46C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21828598	20011	1.001,46		0,00
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21828601	36101		1.000,00	1.000,00C
30/06/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	21828610	20011	1.000,00		0,00
30/06/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21828628	36011		996,95	996,95C
30/06/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	21828636	20011	996,95		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828644	36011		996,53	996,53C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828652	20011	996,53		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828660	36009		991,45	991,45C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828679	20011	991,45		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828687	36099		987,58	987,58C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828695	20011	987,58		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21828709	20011		980,46	980,46C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21828717	20042	980,46		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828725	36011		979,25	979,25C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21828733	20011	979,25		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828741	36099		976,70	976,70C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21828750	20011	976,70		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828768	36099		953,06	953,06C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21828776	20011	953,06		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828784	36009		949,56	949,56C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828792	20011	949,56		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828806	36009		949,56	949,56C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828814	20011	949,56		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828822	36009		949,56	949,56C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828830	20011	949,56		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828849	36009		949,56	949,56C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828857	20011	949,56		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828865	36009		949,56	949,56C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21828873	20011	949,56		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828881	36101		948,98	948,98C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21828890	20011	948,98		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21828903	36015		948,37	948,37C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21828911	20011	948,37		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828920	20011		939,63	939,63C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21828938	20017	939,63		0,00
30/06/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	21828946	36011		935,46	935,46C
30/06/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	21828954	20011	935,46		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828962	20034		935,33	935,33C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21828970	20011	935,33		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21828989	36099		924,00	924,00C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21828997	20011	924,00		0,00
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829004	36099		920,96	920,96C
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829012	20011	920,96		0,00
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829020	36099		920,96	920,96C
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829039	20011	920,96		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829047	36101		917,98	917,98C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829055	20011	917,98		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829063	20011		915,98	915,98C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829071	20042	915,98		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829080	36015		910,75	910,75C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829098	20011	910,75		0,00
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21829101	36009		899,76	899,76C
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21829110	20011	899,76		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829128	20011		893,11	893,11C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829136	20042	893,11		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829144	20011		878,72	878,72C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829152	20017	878,72		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829160	20011		876,95	876,95C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829179	20017	876,95		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829187	20011		876,95	876,95C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829195	20017	876,95		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829209	20011		876,95	876,95C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829217	20017	876,95		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21829225	20011		871,55	871,55C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21829233	20017	871,55		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829241	20034		868,34	868,34C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829250	20011	868,34		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829268	36099		839,79	839,79C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829276	20011	839,79		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829284	20011		832,03	832,03C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829292	20042	832,03		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829306	20011		827,25	827,25C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829314	20017	827,25		0,00
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829322	36099		811,44	811,44C
30/06/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	21829330	20011	811,44		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829349	36101		809,01	809,01C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829357	20011	809,01		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829365	20011		797,20	797,20C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829373	20017	797,20		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829381	20011		781,86	781,86C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829390	20017	781,86		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829403	36015		778,28	778,28C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829411	20011	778,28		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829420	20011		770,41	770,41C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829438	20042	770,41		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829446	20011		766,18	766,18C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829454	20017	766,18		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829462	36015		756,65	756,65C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829470	20011	756,65		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829489	36099		749,68	749,68C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829497	20011	749,68		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829500	20034		749,43	749,43C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829519	20011	749,43		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829527	20034		747,03	747,03C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829535	20011	747,03		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829543	36009		736,25	736,25C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829551	20011	736,25		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829560	20034		731,78	731,78C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829578	20011	731,78		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829586	20011		728,36	728,36C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21829594	20042	728,36		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829608	20034		726,73	726,73C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829616	20011	726,73		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829624	20011		723,87	723,87C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21829632	20042	723,87		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829640	20034		720,94	720,94C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829659	20011	720,94		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21829667	20011		718,54	718,54C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21829675	20017	718,54		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829683	36101		710,51	710,51C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829691	20011	710,51		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829705	20034		707,65	707,65C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21829713	20011	707,65		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829721	36101		702,86	702,86C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829730	20011	702,86		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829748	36099		700,44	700,44C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829756	20011	700,44		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829764	20034		700,10	700,10C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829772	20011	700,10		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829780	36011		695,52	695,52C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829799	20011	695,52		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829802	36011		695,52	695,52C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829810	20011	695,52		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829829	36011		695,52	695,52C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21829837	20011	695,52		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829845	36009		694,45	694,45C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829853	20011	694,45		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829861	36099		690,92	690,92C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829870	20011	690,92		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829888	20034		687,93	687,93C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21829896	20011	687,93		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21829900	36099		682,00	682,00C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21829918	20011	682,00		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829926	36015		678,76	678,76C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21829934	20011	678,76		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829942	36099		676,84	676,84C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21829950	20011	676,84		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829969	36101		676,67	676,67C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21829977	20011	676,67		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829985	20011		673,70	673,70C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21829993	20017	673,70		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830002	36009		671,83	671,83C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830010	20011	671,83		0,00
30/06/2023	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	21830029	20011		668,73	668,73C
30/06/2023	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	21830037	20013	668,73		0,00
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830045	36017		660,00	660,00C
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830053	20011	660,00		0,00
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830061	36109		660,00	660,00C
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830070	20011	660,00		0,00
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830088	36017		660,00	660,00C
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830096	20011	660,00		0,00
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830100	36017		660,00	660,00C
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830118	20011	660,00		0,00
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830126	36017		660,00	660,00C
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830134	20011	660,00		0,00
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830142	36017		660,00	660,00C
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830150	20011	660,00		0,00
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830169	36109		660,00	660,00C
30/06/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	21830177	20011	660,00		0,00
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21830185	20011		657,65	657,65C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21830193	36099	657,65		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21830207	20011		652,50	652,50C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21830215	36020	652,50		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830223	20034		652,02	652,02C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830231	20011	652,02		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830240	36009		648,00	648,00C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830258	20011	648,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830266	36099		648,00	648,00C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830274	20011	648,00		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830282	36099		648,00	648,00C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830290	20011	648,00		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830304	36101		648,00	648,00C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830312	20011	648,00		0,00
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21830320	36011		609,51	609,51C
30/06/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	21830339	20011	609,51		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830347	36009		599,85	599,85C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830355	20011	599,85		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21830363	20017		594,11	594,11C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21830371	20011	594,11		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830380	20011		592,41	592,41C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830398	20017	592,41		0,00
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21830401	20034		591,79	591,79C
30/06/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21830410	20011	591,79		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21830428	20011		591,42	591,42C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21830436	36020	591,42		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830444	20034		588,69	588,69C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830452	20011	588,69		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830460	20011		586,96	586,96C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830479	20017	586,96		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21830487	20011		577,95	577,95C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21830495	20042	577,95		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830509	36099		574,38	574,38C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830517	20011	574,38		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21830525	20011		569,19	569,19C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21830533	20042	569,19		0,00
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21830541	36011		569,06	569,06C
30/06/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	21830550	20011	569,06		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830568	20011		555,88	555,88C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830576	20017	555,88		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21830584	20017		553,44	553,44C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21830592	20011	553,44		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21830606	20011		552,69	552,69C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21830614	20042	552,69		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830622	36009		552,59	552,59C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830630	20011	552,59		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21830649	20011		551,91	551,91C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21830657	20017	551,91		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830665	20034		548,84	548,84C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21830673	20011	548,84		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830681	20011		540,18	540,18C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21830690	20017	540,18		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830703	36099		539,94	539,94C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830711	20011	539,94		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830720	36101		537,90	537,90C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21830738	20011	537,90		0,00
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21830746	20034		534,13	534,13C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21830754	20011	534,13		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830762	36099		530,78	530,78C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21830770	20011	530,78		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830789	36011		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830797	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830800	36011		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830819	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830827	36011		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830835	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830843	36103		528,24	528,24C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830851	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830860	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830878	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830886	36011		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830894	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830908	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21830916	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830924	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21830932	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830940	36010		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830959	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830967	36102		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830975	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830983	36010		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21830991	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831009	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831017	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831025	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831033	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831041	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831050	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831068	36011		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831076	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831084	36011		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831092	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831106	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831114	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831122	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831130	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831149	36011		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831157	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831165	36103		528,24	528,24C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831173	20011	528,24		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831181	36103		528,00	528,00C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21831190	20011	528,00		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831203	36103		528,00	528,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831211	20011	528,00		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831220	36011		528,00	528,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831238	20011	528,00		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831246	36011		528,00	528,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831254	20011	528,00		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831262	36103		528,00	528,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831270	20011	528,00		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831289	36103		528,00	528,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831297	20011	528,00		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831300	36011		528,00	528,00C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831319	20011	528,00		0,00
30/06/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	21831327	20011		527,13	527,13C
30/06/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	21831335	20013	527,13		0,00
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21831343	36008		526,97	526,97C
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21831351	20011	526,97		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831360	36101		517,01	517,01C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831378	20011	517,01		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831386	36011		510,63	510,63C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21831394	20011	510,63		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21831408	36015		509,60	509,60C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21831416	20011	509,60		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21831424	36015		508,04	508,04C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21831432	20011	508,04		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21831440	20011		505,93	505,93C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21831459	20017	505,93		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831467	36101		502,24	502,24C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831475	20011	502,24		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21831483	20011		498,03	498,03C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21831491	20017	498,03		0,00
30/06/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	21831505	36016		495,60	495,60C
30/06/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	21831513	20011	495,60		0,00
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21831521	20034		495,60	495,60C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21831530	20011	495,60		0,00
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21831548	20029		495,59	495,59C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21831556	20011	495,59		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831564	36009		491,88	491,88C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831572	20011	491,88		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831580	36101		475,21	475,21C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21831599	20011	475,21		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831602	36009		474,82	474,82C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831610	20011	474,82		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831629	36101		474,78	474,78C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831637	20011	474,78		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831645	36009		474,78	474,78C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831653	20011	474,78		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831661	36009		474,78	474,78C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831670	20011	474,78		0,00
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831688	36009		474,78	474,78C
30/06/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	21831696	20011	474,78		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21831700	20011		474,27	474,27C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21831718	20017	474,27		0,00
30/06/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21831726	36011		469,93	469,93C
30/06/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21831734	20011	469,93		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21831742	20011		469,87	469,87C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21831750	20017	469,87		0,00
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21831769	20011		469,75	469,75C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21831777	36015	469,75		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21831785	20011		468,81	468,81C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21831793	20017	468,81		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21831807	20034		468,24	468,24C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21831815	20011	468,24		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21831823	36099		467,22	467,22C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21831831	20011	467,22		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21831840	36099		463,68	463,68C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21831858	20011	463,68		0,00
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21831866	36102		457,81	457,81C
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21831874	20011	457,81		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21831882	36099		454,42	454,42C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21831890	20011	454,42		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21831904	20011		453,66	453,66C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21831912	20042	453,66		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21831920	20034		449,66	449,66C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21831939	20011	449,66		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21831947	20011		448,52	448,52C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21831955	20042	448,52		0,00
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21831963	36010		440,20	440,20C
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21831971	20011	440,20		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21831980	20011		439,15	439,15C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21831998	36113	439,15		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832005	36099		436,24	436,24C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832013	20011	436,24		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832021	36099		435,78	435,78C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832030	20011	435,78		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21832048	20011		430,76	430,76C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21832056	20042	430,76		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21832064	20011		427,25	427,25C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21832072	20017	427,25		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832080	36099		424,00	424,00C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832099	20011	424,00		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832102	36101		423,51	423,51C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832110	20011	423,51		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832129	36099		415,40	415,40C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832137	20011	415,40		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832145	36099		414,39	414,39C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832153	20011	414,39		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832161	36099		413,82	413,82C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832170	20011	413,82		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832188	36099		413,82	413,82C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832196	20011	413,82		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832200	20011		409,24	409,24C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832218	20017	409,24		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832226	36099		406,84	406,84C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832234	20011	406,84		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21832242	20011		404,29	404,29C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21832250	20042	404,29		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832269	20011		402,85	402,85C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832277	20017	402,85		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832285	20011		401,53	401,53C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832293	20017	401,53		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832307	36015		401,14	401,14C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832315	20011	401,14		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21832323	20017		401,04	401,04C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21832331	20011	401,04		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832340	36015		400,10	400,10C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832358	20011	400,10		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21832366	20034		398,28	398,28C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21832374	20011	398,28		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832382	36099		397,46	397,46C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21832390	20011	397,46		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832404	36099		396,24	396,24C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832412	20011	396,24		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21832420	36099		396,00	396,00C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21832439	20011	396,00		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21832447	36099		396,00	396,00C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21832455	20011	396,00		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832463	36099		395,67	395,67C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832471	20011	395,67		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832480	20011		394,03	394,03C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832498	20017	394,03		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832501	36099		393,61	393,61C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832510	20011	393,61		0,00
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21832528	36099		393,30	393,30C
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21832536	20011	393,30		0,00
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21832544	36008		393,30	393,30C
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21832552	20011	393,30		0,00
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21832560	36008		393,30	393,30C
30/06/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	21832579	20011	393,30		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832587	36099		392,20	392,20C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832595	20011	392,20		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832609	36099		391,34	391,34C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21832617	20011	391,34		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21832625	20017		389,97	389,97C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21832633	20011	389,97		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832641	36009		389,54	389,54C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832650	20011	389,54		0,00
30/06/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21832668	36099		387,77	387,77C
30/06/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21832676	20011	387,77		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832684	36099		387,76	387,76C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21832692	20011	387,76		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832706	36101		386,95	386,95C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832714	20011	386,95		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21832722	20011		386,14	386,14C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21832730	20017	386,14		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832749	36015		382,90	382,90C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832757	20011	382,90		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21832765	20011		380,81	380,81C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21832773	20017	380,81		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832781	36015		380,08	380,08C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832790	20011	380,08		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832803	36101		367,02	367,02C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832811	20011	367,02		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832820	36015		363,78	363,78C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21832838	20011	363,78		0,00
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21832846	20034		361,92	361,92C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21832854	20011	361,92		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832862	36009		359,91	359,91C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832870	20011	359,91		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832889	36009		355,07	355,07C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832897	20011	355,07		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832900	36009		354,53	354,53C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832919	20011	354,53		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832927	20011		352,01	352,01C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21832935	20017	352,01		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832943	36009		350,00	350,00C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21832951	20011	350,00		0,00
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21832960	36009		347,76	347,76C
30/06/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	21832978	20011	347,76		0,00
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21832986	36008		347,42	347,42C
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21832994	20011	347,42		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833001	20011		346,09	346,09C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833010	36020	346,09		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833028	20034		344,78	344,78C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833036	20011	344,78		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833044	20034		335,41	335,41C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833052	20011	335,41		0,00
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21833060	20029		330,40	330,40C
30/06/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	21833079	20011	330,40		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21833087	20017		328,80	328,80C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21833095	20011	328,80		0,00
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21833109	36099		327,75	327,75C
30/06/2023	EVT 9383 - PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	21833117	20011	327,75		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833125	36101		327,18	327,18C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833133	20011	327,18		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833141	20011		326,33	326,33C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833150	20017	326,33		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21833168	20017		325,01	325,01C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21833176	20011	325,01		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833184	36099		323,11	323,11C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833192	20011	323,11		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833206	36099		322,74	322,74C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833214	20011	322,74		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21833222	36010		316,94	316,94C
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21833230	20011	316,94		0,00
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21833249	36010		316,94	316,94C
30/06/2023	EVT 0022 - INSALUBRIDADE	21833257	20011	316,94		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21833265	36099		313,85	313,85C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21833273	20011	313,85		0,00
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21833281	20011		312,65	312,65C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21833290	20017	312,65		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833303	36099		311,04	311,04C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833311	20011	311,04		0,00
30/06/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21833320	36103		304,67	304,67C
30/06/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	21833338	20011	304,67		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833346	36009		302,96	302,96C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833354	20011	302,96		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833362	36101		300,00	300,00C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833370	20011	300,00		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833389	36099		299,98	299,98C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833397	20011	299,98		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21833400	20011		296,84	296,84C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21833419	36099	296,84		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21833427	20011		295,66	295,66C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21833435	20042	295,66		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21833443	36099		294,88	294,88C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21833451	20011	294,88		0,00
30/06/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21833460	36099		290,82	290,82C
30/06/2023	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	21833478	20011	290,82		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21833486	20034		289,45	289,45C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21833494	20011	289,45		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833508	20034		287,54	287,54C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833516	20011	287,54		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833524	36099		285,52	285,52C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833532	20011	285,52		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21833540	20011		283,00	283,00C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21833559	20042	283,00		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833567	36101		280,92	280,92C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21833575	20011	280,92		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833583	36015		278,20	278,20C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833591	20011	278,20		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21833605	36099		276,00	276,00C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21833613	20011	276,00		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833621	20011		275,02	275,02C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833630	20017	275,02		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833648	20034		273,13	273,13C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21833656	20011	273,13		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833664	20011		269,04	269,04C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833672	36020	269,04		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833680	20011		268,76	268,76C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833699	20017	268,76		0,00
30/06/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	21833702	20011		267,06	267,06C
30/06/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	21833710	36099	267,06		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21833729	36011		264,12	264,12C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21833737	20011	264,12		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833745	20011		262,78	262,78C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833753	20017	262,78		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21833761	20011		262,71	262,71C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21833770	20042	262,71		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21833788	36099		261,75	261,75C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21833796	20011	261,75		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833800	20011		261,62	261,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833818	20017	261,62		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833826	36015		259,16	259,16C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833834	20011	259,16		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833842	20011		256,10	256,10C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833850	36113	256,10		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833869	20011		254,36	254,36C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21833877	20017	254,36		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833885	20011		254,31	254,31C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833893	20017	254,31		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833907	20011		251,88	251,88C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21833915	20017	251,88		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833923	36015		251,48	251,48C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21833931	20011	251,48		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833940	20011		249,84	249,84C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21833958	36020	249,84		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833966	36099		247,57	247,57C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21833974	20011	247,57		0,00
30/06/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21833982	20029		246,96	246,96C
30/06/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	21833990	20011	246,96		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834008	36099		244,67	244,67C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834016	20011	244,67		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834024	36099		242,36	242,36C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834032	20011	242,36		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834040	36099		242,25	242,25C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834059	20011	242,25		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834067	20034		240,32	240,32C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834075	20011	240,32		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834083	36009		239,94	239,94C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834091	20011	239,94		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834105	36099		239,94	239,94C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834113	20011	239,94		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834121	36099		239,94	239,94C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834130	20011	239,94		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834148	36099		239,93	239,93C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834156	20011	239,93		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834164	20011		239,10	239,10C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834172	20017	239,10		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834180	20034		235,88	235,88C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834199	20011	235,88		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834202	20011		233,26	233,26C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834210	20017	233,26		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21834229	20034		232,70	232,70C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21834237	20011	232,70		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834245	36099		230,25	230,25C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834253	20011	230,25		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834261	36099		229,03	229,03C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834270	20011	229,03		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834288	36099		227,52	227,52C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834296	20011	227,52		0,00
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21834300	20034		225,79	225,79C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21834318	20011	225,79		0,00
30/06/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21834326	20034		222,27	222,27C
30/06/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	21834334	20011	222,27		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21834342	20011		220,55	220,55C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21834350	20042	220,55		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834369	36101		218,13	218,13C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834377	20011	218,13		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834385	36101		218,13	218,13C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834393	20011	218,13		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834407	20034		217,34	217,34C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834415	20011	217,34		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834423	36099		215,94	215,94C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834431	20011	215,94		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834440	36099		215,94	215,94C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834458	20011	215,94		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21834466	36015		213,08	213,08C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21834474	20011	213,08		0,00
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21834482	20011		209,08	209,08C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21834490	36099	209,08		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834504	36099		209,03	209,03C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834512	20011	209,03		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834520	36101		209,03	209,03C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834539	20011	209,03		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834547	36099		208,66	208,66C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21834555	20011	208,66		0,00
30/06/2023	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	21834563	20011		208,55	208,55C
30/06/2023	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	21834571	20042	208,55		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834580	20011		207,22	207,22C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834598	36020	207,22		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21834601	20011		207,06	207,06C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21834610	20042	207,06		0,00
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21834628	20011		206,69	206,69C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21834636	20017	206,69		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834644	20011		200,28	200,28C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834652	36020	200,28		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834660	36099		199,95	199,95C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834679	20011	199,95		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834687	20034		196,23	196,23C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834695	20011	196,23		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21834709	20011		195,91	195,91C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21834717	20042	195,91		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834725	36099		195,90	195,90C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21834733	20011	195,90		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21834741	36015		195,85	195,85C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21834750	20011	195,85		0,00
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834768	20011		193,24	193,24C
30/06/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	21834776	20017	193,24		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21834784	20011		188,03	188,03C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21834792	36099	188,03		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834806	20034		182,95	182,95C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21834814	20011	182,95		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21834822	20011		182,21	182,21C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21834830	20042	182,21		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834849	20011		181,86	181,86C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834857	36113	181,86		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21834865	20011		177,03	177,03C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21834873	20017	177,03		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834881	20011		174,50	174,50C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834890	36020	174,50		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834903	20011		174,50	174,50C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21834911	36020	174,50		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834920	36009		174,40	174,40C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21834938	20011	174,40		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834946	36099		173,88	173,88C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834954	20011	173,88		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834962	36099		173,88	173,88C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834970	20011	173,88		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834989	36099		173,88	173,88C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21834997	20011	173,88		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835004	36099		171,41	171,41C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835012	20011	171,41		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835020	20011		170,62	170,62C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835039	36020	170,62		0,00
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21835047	20034		170,52	170,52C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21835055	20011	170,52		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835063	20011		170,39	170,39C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835071	36113	170,39		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835080	20011		168,68	168,68C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835098	36020	168,68		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21835101	20017		168,35	168,35C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21835110	20011	168,35		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835128	36099		167,22	167,22C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835136	20011	167,22		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21835144	20011		167,14	167,14C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21835152	20042	167,14		0,00
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21835160	20034		165,20	165,20C
30/06/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	21835179	20011	165,20		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835187	36101		163,59	163,59C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835195	20011	163,59		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21835209	20011		158,89	158,89C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21835217	20042	158,89		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835225	36099		156,77	156,77C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835233	20011	156,77		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21835241	20034		156,08	156,08C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21835250	20011	156,08		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835268	36099		154,51	154,51C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835276	20011	154,51		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835284	36099		151,47	151,47C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835292	20011	151,47		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21835306	20034		149,89	149,89C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21835314	20011	149,89		0,00
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21835322	20029		149,17	149,17C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21835330	20011	149,17		0,00
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21835349	20034		149,17	149,17C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21835357	20011	149,17		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835365	36099		145,42	145,42C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835373	20011	145,42		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835381	36099		143,96	143,96C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835390	20011	143,96		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835403	20011		143,96	143,96C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835411	36020	143,96		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835420	36099		143,96	143,96C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835438	20011	143,96		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21835446	20034		141,60	141,60C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21835454	20011	141,60		0,00
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21835462	36103		140,86	140,86C
30/06/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	21835470	20011	140,86		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21835489	20011		138,58	138,58C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21835497	20042	138,58		0,00
30/06/2023	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	21835500	36099		137,00	137,00C
30/06/2023	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	21835519	20011	137,00		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835527	36099		136,33	136,33C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835535	20011	136,33		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835543	36099		136,33	136,33C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21835551	20011	136,33		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835560	36101		136,32	136,32C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835578	20011	136,32		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835586	36099		136,32	136,32C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835594	20011	136,32		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835608	36009		136,32	136,32C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21835616	20011	136,32		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835624	36099		136,32	136,32C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21835632	20011	136,32		0,00
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21835640	20011		133,53	133,53C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21835659	36099	133,53		0,00
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21835667	20011		133,53	133,53C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21835675	36015	133,53		0,00
30/06/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21835683	36099		132,15	132,15C
30/06/2023	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	21835691	20011	132,15		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835705	36099		132,00	132,00C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835713	20011	132,00		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835721	36099		132,00	132,00C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835730	20011	132,00		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835748	36099		132,00	132,00C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835756	20011	132,00		0,00
30/06/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	21835764	36099		132,00	132,00C
30/06/2023	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	21835772	20011	132,00		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835780	36099		132,00	132,00C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835799	20011	132,00		0,00
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835802	36099		132,00	132,00C
30/06/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	21835810	20011	132,00		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835829	20011		130,87	130,87C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835837	36113	130,87		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835845	20011		129,00	129,00C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835853	36020	129,00		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835861	20011		129,00	129,00C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835870	36020	129,00		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835888	20011		129,00	129,00C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21835896	36020	129,00		0,00
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21835900	20034		125,64	125,64C
30/06/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21835918	20011	125,64		0,00
30/06/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	21835926	20011		125,00	125,00C
30/06/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	21835934	20024	125,00		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21835942	20011		123,57	123,57C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21835950	20017	123,57		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835969	36099		121,18	121,18C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21835977	20011	121,18		0,00
30/06/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21835985	36011		121,07	121,07C
30/06/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	21835993	20011	121,07		0,00
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21836000	20011		120,78	120,78C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21836019	36099	120,78		0,00
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21836027	20011		120,78	120,78C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21836035	36015	120,78		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836043	36099		119,98	119,98C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836051	20011	119,98		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836060	36099		119,97	119,97C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836078	20011	119,97		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21836086	20017		119,97	119,97C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21836094	20011	119,97		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836108	36009		119,97	119,97C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836116	20011	119,97		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836124	20034		114,93	114,93C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836132	20011	114,93		0,00
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21836140	36008		113,12	113,12C
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21836159	20011	113,12		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836167	20034		111,80	111,80C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836175	20011	111,80		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836183	36099		109,06	109,06C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836191	20011	109,06		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836205	20011		109,06	109,06C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836213	36113	109,06		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836221	36101		109,06	109,06C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836230	20011	109,06		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836248	36099		109,06	109,06C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836256	20011	109,06		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836264	36099		109,06	109,06C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836272	20011	109,06		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21836280	20011		106,91	106,91C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21836299	36099	106,91		0,00
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21836302	20011		106,62	106,62C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21836310	20017	106,62		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21836329	36011		105,60	105,60C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21836337	20011	105,60		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836345	36099		104,64	104,64C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836353	20011	104,64		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836361	36099		104,52	104,52C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836370	20011	104,52		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836388	36099		100,98	100,98C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836396	20011	100,98		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836400	36099		100,22	100,22C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836418	20011	100,22		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21836426	20011		99,23	99,23C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21836434	20042	99,23		0,00
30/06/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	21836442	20034		96,94	96,94C
30/06/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	21836450	20011	96,94		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836469	36099		96,94	96,94C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836477	20011	96,94		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836485	20034		95,85	95,85C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836493	20011	95,85		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836507	20011		91,41	91,41C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836515	36020	91,41		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836523	20034		91,04	91,04C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21836531	20011	91,04		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836540	36099		90,88	90,88C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836558	20011	90,88		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836566	36101		90,88	90,88C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836574	20011	90,88		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21836582	20011		90,00	90,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21836590	20024	90,00		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21836604	20011		89,99	89,99C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21836612	20042	89,99		0,00
30/06/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	21836620	20034		88,34	88,34C
30/06/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	21836639	20011	88,34		0,00
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21836647	36011		88,04	88,04C
30/06/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21836655	20011	88,04		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836663	36099		88,00	88,00C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836671	20011	88,00		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836680	20011		87,25	87,25C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836698	36113	87,25		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836701	20011		87,25	87,25C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836710	36113	87,25		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836728	20011		87,25	87,25C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836736	36113	87,25		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836744	20011		87,25	87,25C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836752	36020	87,25		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836760	20011		87,25	87,25C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836779	36113	87,25		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836787	20011		87,25	87,25C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21836795	36020	87,25		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836809	36099		87,24	87,24C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21836817	20011	87,24		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21836825	20011		86,83	86,83C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21836833	20017	86,83		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836841	36099		84,83	84,83C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836850	20011	84,83		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836868	36099		84,15	84,15C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21836876	20011	84,15		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836884	36009		84,15	84,15C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21836892	20011	84,15		0,00
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21836906	20011		81,43	81,43C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21836914	20017	81,43		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21836922	20011		80,62	80,62C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21836930	36099	80,62		0,00
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836949	36099		79,98	79,98C
30/06/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	21836957	20011	79,98		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21836965	20011		79,50	79,50C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21836973	20042	79,50		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21836981	20011		79,50	79,50C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21836990	20042	79,50		0,00
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21837007	36099		79,24	79,24C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21837015	20011	79,24		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837023	20011		79,20	79,20C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837031	36113	79,20		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837040	20034		77,57	77,57C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837058	20011	77,57		0,00
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837066	20034		77,54	77,54C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837074	20011	77,54		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837082	20011		77,40	77,40C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837090	36020	77,40		0,00
30/06/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	21837104	20011		77,40	77,40C
30/06/2023	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	21837112	36020	77,40		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837120	36099		75,25	75,25C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837139	20011	75,25		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21837147	36009		72,71	72,71C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21837155	20011	72,71		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21837163	36099		72,71	72,71C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21837171	20011	72,71		0,00
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21837180	36101		72,71	72,71C
30/06/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	21837198	20011	72,71		0,00
30/06/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	21837201	36101		72,71	72,71C
30/06/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	21837210	20011	72,71		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837228	20011		72,09	72,09C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837236	20017	72,09		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837244	20011		70,76	70,76C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837252	20017	70,76		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837260	20011		70,22	70,22C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837279	36113	70,22		0,00
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837287	20011		68,50	68,50C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837295	36099	68,50		0,00
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837309	20011		68,50	68,50C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837317	36107	68,50		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837325	20011		67,57	67,57C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837333	20042	67,57		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837341	20011		65,44	65,44C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21837350	36020	65,44		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837368	20011		65,20	65,20C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837376	20017	65,20		0,00
30/06/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21837384	20011		62,39	62,39C
30/06/2023	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	21837392	20042	62,39		0,00
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837406	20011		61,61	61,61C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837414	36099	61,61		0,00
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837422	20011		61,61	61,61C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837430	36107	61,61		0,00
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837449	20011		61,61	61,61C
30/06/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	21837457	36107	61,61		0,00
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837465	20011		61,61	61,61C
30/06/2023	EVT 0008 - FALTAS	21837473	36099	61,61		0,00
30/06/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	21837481	20034		61,58	61,58C
30/06/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	21837490	20011	61,58		0,00
30/06/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	21837503	36013		61,58	61,58C
30/06/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	21837511	20011	61,58		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21837520	36107		60,93	60,93C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21837538	20011	60,93		0,00
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21837546	20017		60,59	60,59C
30/06/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21837554	20011	60,59		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837562	20011		60,04	60,04C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837570	20042	60,04		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837589	20011		58,86	58,86C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837597	20017	58,86		0,00
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837600	20034		56,07	56,07C
30/06/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837619	20011	56,07		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837627	20011		54,88	54,88C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837635	20017	54,88		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837643	20011		53,55	53,55C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837651	20042	53,55		0,00
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21837660	20029		53,25	53,25C
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21837678	20011	53,25		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837686	20011		53,01	53,01C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837694	20042	53,01		0,00
30/06/2023	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	21837708	20011		52,14	52,14C
30/06/2023	EVT 9063 - IRRF MES ANTERIOR	21837716	20042	52,14		0,00
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21837724	20029		49,98	49,98C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21837732	20011	49,98		0,00
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837740	20034		47,92	47,92C
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21837759	20011	47,92		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837767	20034		47,20	47,20C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837775	20011	47,20		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837783	20011		46,82	46,82C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837791	20017	46,82		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837805	20011		45,64	45,64C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21837813	20042	45,64		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837821	20011		44,96	44,96C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21837830	20017	44,96		0,00
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21837848	20011		44,64	44,64C
30/06/2023	EVT 0003 - INSS	21837856	20017	44,64		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837864	20011		43,83	43,83C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21837872	20042	43,83		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837880	36099		43,62	43,62C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837899	20011	43,62		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837902	36099		43,62	43,62C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837910	20011	43,62		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837929	36099		43,62	43,62C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21837937	20011	43,62		0,00
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837945	20034		41,88	41,88C
30/06/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21837953	20011	41,88		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21837961	20011		40,00	40,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21837970	20024	40,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21837988	20011		40,00	40,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21837996	20024	40,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838003	20011		40,00	40,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838011	20024	40,00		0,00
30/06/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	21838020	20034		39,57	39,57C
30/06/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	21838038	20011	39,57		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838046	20011		38,78	38,78C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838054	36099	38,78		0,00
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21838062	20011		38,36	38,36C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21838070	20017	38,36		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838089	20011		37,40	37,40C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838097	20042	37,40		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838100	20011		34,56	34,56C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838119	36099	34,56		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838127	20011		34,47	34,47C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838135	20017	34,47		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838143	20011		33,54	33,54C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838151	20017	33,54		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838160	20011		32,00	32,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838178	36019	32,00		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838186	20011		30,56	30,56C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838194	20042	30,56		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838208	20011		28,75	28,75C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838216	20017	28,75		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838224	20011		27,31	27,31C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838232	20017	27,31		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838240	20011		27,00	27,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838259	36019	27,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838267	20011		26,00	26,00C
30/06/2023	BV	21838275	36019	26,00		0,00
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21838283	20011		25,23	25,23C
30/06/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	21838291	20017	25,23		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838305	20011		25,00	25,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838313	20024	25,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838321	20011		25,00	25,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838330	20024	25,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838348	20011		24,00	24,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838356	36019	24,00		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838364	20011		23,27	23,27C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838372	20017	23,27		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838380	20011		23,00	23,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838399	36019	23,00		0,00
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21838402	20029		21,72	21,72C
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21838410	20011	21,72		0,00
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21838429	20034		21,72	21,72C
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21838437	20011	21,72		0,00
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838445	20011		21,56	21,56C
30/06/2023	EVT 0004 - IRRF	21838453	20042	21,56		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838461	20011		20,00	20,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838470	20024	20,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838488	20011		20,00	20,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838496	20024	20,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838500	20011		20,00	20,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838518	20024	20,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838526	20011		20,00	20,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838534	20024	20,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838542	20011		20,00	20,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838550	20024	20,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838569	20011		20,00	20,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838577	20024	20,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838585	20011		20,00	20,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838593	20024	20,00		0,00
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838607	20011		20,00	20,00C
30/06/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	21838615	20024	20,00		0,00
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21838623	20011		19,73	19,73C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21838631	36099	19,73		0,00
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21838640	36099		18,18	18,18C
30/06/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	21838658	20011	18,18		0,00
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21838666	20011		17,20	17,20C
30/06/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21838674	36020	17,20		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838682	20011		16,76	16,76C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838690	36099	16,76		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838704	20011		16,00	16,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838712	36019	16,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838720	20011		16,00	16,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838739	36019	16,00		0,00
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21838747	20034		15,96	15,96C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21838755	20011	15,96		0,00
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21838763	20029		15,96	15,96C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21838771	20011	15,96		0,00
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21838780	36100		14,60	14,60C
30/06/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	21838798	20011	14,60		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838801	20011		14,16	14,16C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838810	20017	14,16		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838828	20011		14,00	14,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838836	36019	14,00		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838844	20011		13,70	13,70C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21838852	36099	13,70		0,00
30/06/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	21838860	20034		13,09	13,09C
30/06/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	21838879	20011	13,09		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838887	20011		13,00	13,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838895	36019	13,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838909	20011		13,00	13,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838917	36019	13,00		0,00
30/06/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21838925	36023		12,58	12,58C
30/06/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21838933	20011	12,58		0,00
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838941	20011		12,56	12,56C
30/06/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21838950	20017	12,56		0,00
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21838968	20011		12,02	12,02C
30/06/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	21838976	20042	12,02		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838984	20011		11,00	11,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21838992	36112	11,00		0,00
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21839000	20011		10,92	10,92C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21839018	36099	10,92		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839026	20011		10,00	10,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839034	36019	10,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839042	20011		10,00	10,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839050	36019	10,00		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839069	20011		9,73	9,73C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839077	36099	9,73		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839085	20011		9,00	9,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839093	36019	9,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839107	20011		9,00	9,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839115	36019	9,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839123	20011		9,00	9,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839131	36019	9,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839140	20011		9,00	9,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839158	36112	9,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839166	20011		8,00	8,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839174	36019	8,00		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21839182	36099		8,00	8,00C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21839190	20011	8,00		0,00
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21839204	20029		7,85	7,85C
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21839212	20011	7,85		0,00
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21839220	36099		7,68	7,68C
30/06/2023	EVT 0786 - TRIENIO	21839239	20011	7,68		0,00
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839247	20034		7,07	7,07C
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839255	20011	7,07		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839263	20011		7,00	7,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839271	36112	7,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839280	20011		7,00	7,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839298	36019	7,00		0,00
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839301	20034		6,82	6,82C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839310	20011	6,82		0,00
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21839328	20011		6,80	6,80C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21839336	36099	6,80		0,00
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21839344	36099		6,80	6,80C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21839352	20011	6,80		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839360	20011		6,66	6,66C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839379	36099	6,66		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839387	20011		6,38	6,38C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839395	36099	6,38		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839409	20011		6,04	6,04C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839417	36099	6,04		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839425	20011		6,00	6,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839433	36112	6,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839441	20011		6,00	6,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839450	36019	6,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839468	20011		6,00	6,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839476	36019	6,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839484	20011		6,00	6,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839492	36019	6,00		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839506	20011		5,10	5,10C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839514	36099	5,10		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839522	20011		5,06	5,06C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839530	36099	5,06		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839549	20011		5,00	5,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839557	36019	5,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839565	20011		5,00	5,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839573	36019	5,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839581	20011		5,00	5,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839590	36019	5,00		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839603	20011		4,66	4,66C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839611	36099	4,66		0,00
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21839620	20029		4,65	4,65C
30/06/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	21839638	20011	4,65		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839646	20011		4,56	4,56C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839654	36099	4,56		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839662	20011		4,00	4,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839670	36019	4,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839689	20011		4,00	4,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839697	36112	4,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839700	20011		4,00	4,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839719	36112	4,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839727	20011		4,00	4,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839735	36112	4,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839743	20011		4,00	4,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839751	36019	4,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839760	20011		4,00	4,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839778	36112	4,00		0,00
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21839786	36099		3,99	3,99C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21839794	20011	3,99		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839808	20011		3,00	3,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839816	36019	3,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839824	20011		3,00	3,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839832	36112	3,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839840	20011		3,00	3,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839859	36112	3,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839867	20011		3,00	3,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839875	36112	3,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839883	20011		3,00	3,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839891	36112	3,00		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839905	20011		2,40	2,40C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839913	36099	2,40		0,00
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839921	20011		2,40	2,40C
30/06/2023	EVT 0314 - ATRASOS	21839930	36099	2,40		0,00
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839948	20034		2,32	2,32C
30/06/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21839956	20011	2,32		0,00
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21839964	36107		2,14	2,14C
30/06/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	21839972	20011	2,14		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839980	20011		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21839999	36112	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840008	20011		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840016	36112	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840024	20011		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840032	36019	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840040	20011		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840059	36099	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840067	20011		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840075	36112	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840083	20011		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840091	36099	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840105	20011		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840113	36112	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21840121	36099		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21840130	20011	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840148	20011		2,00	2,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840156	36112	2,00		0,00
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21840164	20029		1,22	1,22C
30/06/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	21840172	20011	1,22		0,00
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840180	20034		1,01	1,01C
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840199	20011	1,01		0,00
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21840202	20029		1,01	1,01C
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21840210	20011	1,01		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840229	20011		1,00	1,00C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840237	36019	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840245	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840253	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840261	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840270	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840288	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840296	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840300	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840318	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840326	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840334	36019	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840342	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840350	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840369	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840377	36019	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840385	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840393	36019	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840407	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840415	36019	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840423	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840431	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840440	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840458	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840466	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	21840474	36099	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840482	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840490	36019	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840504	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840512	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21840520	36099		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	21840539	20011	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840547	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840555	36019	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840563	20011		1,00	1,00C
30/06/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	21840571	36112	1,00		0,00
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840580	20034		0,61	0,61C
30/06/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840598	20011	0,61		0,00
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21840601	20029		0,18	0,18C
30/06/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	21840610	20011	0,18		0,00
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840628	20034		0,09	0,09C
30/06/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21840636	20011	0,09		0,00
Total conta:				4.586.461,91	4.586.461,91	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		7.691,05C
30/06/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2023	21859566	10032		20.094,68	27.785,73C
Total conta:				0,00	20.094,68	27.785,73C
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:		0,00
30/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2023	21796840	10053	2.894,72		2.894,72D
Total conta:				2.894,72	0,00	2.894,72D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:		7.408,05D
30/06/2023	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2023	21798320	10053	17.199,96		24.608,01D
Total conta:				17.199,96	0,00	24.608,01D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	41.237.485,97D	52.497.700,87	54.221.779,47	39.513.407,37D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.969.695,13D	52.270.057,21	54.068.969,93	16.170.782,41D
10002	1.1.01	Disponível	7.435.094,71D	41.389.716,50	44.665.252,51	4.159.558,70D
10003	1.1.01.01	Caixa	770,80D	3.300,00	2.832,26	1.238,54D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	770,80D	3.300,00	2.832,26	1.238,54D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	231.609,25D	28.824.465,99	28.839.954,80	216.120,44D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	231.609,25D	6.633.079,94	6.648.568,75	216.120,44D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	22.191.386,05	22.191.386,05	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	7.202.714,66D	12.561.950,51	15.822.465,45	3.942.199,72D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	4.872.617,37D	5.766.593,37	7.057.428,22	3.581.782,52D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	2.330.097,29D	6.640.894,39	8.765.037,23	205.954,45D
40401	1.1.01.03.2606	Banco Santander CDB VERBA INVESTIMENTO 13001477-1	0,00	154.462,75	0,00	154.462,75D
10030	1.1.02	Valores a Receber	8.962.725,73D	9.415.678,77	8.181.257,97	10.197.146,53D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	8.962.725,73D	9.415.678,77	8.181.257,97	10.197.146,53D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	8.189.360,03D	9.415.678,77	8.181.257,97	9.423.780,83D
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	235.474,70D	268.953,56	154.383,10	350.045,16D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	158.060,47D	265.931,73	154.383,10	269.609,10D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.677,37D	0,00	0,00	3.677,37D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	154.383,10D	265.931,73	154.383,10	265.931,73D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.414,23D	3.021,83	0,00	80.436,06D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.414,23D	0,00	0,00	77.414,23D
40410	1.1.03.07.0057	Antecipação de Parcelamento	0,00	3.021,83	0,00	3.021,83D
10051	1.1.05	Estoques	1.325.682,09D	1.185.020,58	1.057.358,45	1.453.344,22D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.325.682,09D	1.185.020,58	1.057.358,45	1.453.344,22D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.393.152,92D	1.176.943,29	1.044.464,86	1.525.631,35D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	478,00	0,00	478,00D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	67.470,83C	7.599,29	12.893,59	72.765,13C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	10.717,90D	10.687,80	10.717,90	10.687,80D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	10.717,90D	10.687,80	10.717,90	10.687,80D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	10.717,90D	10.687,80	10.717,90	10.687,80D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.518.755,04D	58.375,40	3.635,97	2.573.494,47D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.518.755,04D	58.375,40	3.635,97	2.573.494,47D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	532.121,73D	58.375,40	3.635,97	586.861,16D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	532.121,73D	54.739,43	0,00	586.861,16D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	3.635,97	3.635,97	0,00
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.986.633,31D	0,00	0,00	1.986.633,31D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.910.302,68D	0,00	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	76.330,63D	0,00	0,00	76.330,63D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	20.749.035,80D	169.268,26	149.173,57	20.769.130,49D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.749.035,80D	169.268,26	149.173,57	20.769.130,49D
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	20.265.950,02D	169.268,26	149.173,57	20.286.044,71D
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	1.166.025,09D	152.068,30	0,00	1.318.093,39D
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	1.704.643,77D	17.199,96	149.173,57	1.572.670,16D
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
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
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	41.237.485,97C	15.911.386,93	14.187.308,33	39.513.407,37C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.993.944,92C	14.278.577,13	13.991.164,89	13.706.532,68C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.677.484,48C	4.005.886,28	4.050.965,50	1.722.563,70C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.677.484,48C	4.005.886,28	4.050.965,50	1.722.563,70C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	598.051,67C	2.338.631,32	2.321.399,24	580.819,59C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	991.324,36C	644.047,91	732.859,21	1.080.135,66C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	88.108,45C	1.023.207,05	996.707,05	61.608,45C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	28.847,83C	2.346.422,74	2.327.231,11	9.656,20C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	28.847,83C	2.346.422,74	2.327.231,11	9.656,20C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.294.797,14	2.294.797,14	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	27.917,56C	50.695,33	31.238,11	8.460,34C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	930,27C	930,27	1.195,86	1.195,86C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.138.854,41C	1.306.424,48	1.296.785,20	1.129.215,13C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	883.165,93C	1.033.417,32	1.029.114,64	878.863,25C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	883.165,93C	1.033.417,32	1.029.114,64	878.863,25C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	181.399,78C	198.718,46	197.477,30	180.158,62C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	181.399,78C	198.718,46	197.477,30	180.158,62C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	73.753,70C	73.753,70	69.648,26	69.648,26C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	73.753,70C	73.753,70	69.648,26	69.648,26C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	535,00C	535,00	545,00	545,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	535,00C	535,00	545,00	545,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.020.270,28C	350.095,25	723.414,19	5.393.589,22C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.227.002,72C	22.924,03	276.240,07	1.480.318,76C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	875.290,44C	14.065,24	182.971,88	1.044.197,08C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	287.093,02C	7.592,91	62.994,14	342.494,25C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	55.869,20C	1.125,22	28.444,34	83.188,32C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	8.750,06C	140,66	1.829,71	10.439,11C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.793.267,56C	327.171,22	447.174,12	3.913.270,46C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.675.499,35C	227.279,27	312.012,42	2.760.232,50C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	877.563,86C	79.190,59	106.983,16	905.356,43C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	213.449,59C	18.401,24	25.030,97	220.079,32C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	26.754,76C	2.300,12	3.147,57	27.602,21C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	1.318.626,60C	2.550.696,73	1.965.987,68	733.917,55C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	374.322,03C	211.781,61	210.560,68	373.101,10C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	339.476,32C	177.825,18	177.639,32	339.290,46C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	34.845,71C	33.956,43	32.921,36	33.810,64C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	23.196,07C	25.453,79	25.125,12	22.867,40C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	23.196,07C	25.453,79	25.125,12	22.867,40C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	164.911,40C	120.313,03	125.608,95	170.207,32C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	148.862,04C	96.364,03	125.608,95	178.106,96C
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	23.949,00C	23.949,00	0,00	0,00
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	31.840,57C	0,00	0,00	31.840,57C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	153.399,43C	156.339,99	144.910,05	141.969,49C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	125.564,44C	128.505,00	144.910,05	141.969,49C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	27.834,99C	27.834,99	0,00	0,00
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	602.797,67C	2.036.808,31	1.459.782,88	25.772,24C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	513.972,03C	1.730.298,87	1.242.099,08	25.772,24C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	88.825,64C	306.509,44	217.683,80	0,00
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.809.861,32C	3.719.051,65	3.626.781,21	4.717.590,88C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.809.861,32C	3.719.051,65	3.626.781,21	4.717.590,88C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	245.069,40C	245.069,40	222.611,51	222.611,51C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.564.791,92C	3.473.982,25	3.404.169,70	4.494.979,37C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.494.505,25C	1.456.761,05	0,00	5.037.744,20C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20087	2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.456.761,05C	1.456.761,05	0,00	0,00
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.456.761,05C	1.456.761,05	0,00	0,00
40185	2.2.07.01.0006	Parcelamento IRRF Folha	1.242.099,08C	1.242.099,08	0,00	0,00
40207	2.2.07.01.0007	Parcelamento IRRF PJ	214.661,97C	214.661,97	0,00	0,00
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.749.035,80C	149.173,57	169.268,26	20.769.130,49C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.749.035,80C	149.173,57	169.268,26	20.769.130,49C
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	20.265.950,02C	149.173,57	169.268,26	20.286.044,71C
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	152.068,30	1.467.266,97C
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	1.555.470,19C	149.173,57	17.199,96	1.423.496,58C
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	26.875,18	26.875,18	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	26.875,18	26.875,18	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	26.875,18	26.875,18	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	26.875,18	26.875,18	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.119.272,06	17.119.272,06	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	48.649.445,93C	10,00	9.901.092,10	58.550.528,03C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.649.445,93C	10,00	9.901.092,10	58.550.528,03C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	48.444.231,80C	0,00	9.826.609,60	58.270.841,40C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	46.870.982,11C	0,00	9.395.584,09	56.266.566,20C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	46.870.982,11C	0,00	9.395.584,09	56.266.566,20C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.573.249,69C	0,00	431.025,51	2.004.275,20C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.572.615,42C	0,00	431.015,51	2.003.630,93C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	634,27C	0,00	10,00	644,27C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	10,00C	10,00	0,00	0,00
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	10,00C	10,00	0,00	0,00
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	10,00C	10,00	0,00	0,00
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	205.204,13C	0,00	74.482,50	279.686,63C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	205.204,13C	0,00	74.482,50	279.686,63C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	191.978,47C	0,00	66.948,47	258.926,94C
35018	3.5.1.10.01.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	13.225,66C	0,00	4,03	13.229,69C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	48.649.445,93D	17.099.167,38	7.198.085,28	58.550.528,03D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	35.768.848,44D	8.804.619,72	108.762,02	44.464.706,14D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	7.979.573,02D	1.472.547,14	0,00	9.452.120,16D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	7.979.573,02D	1.472.547,14	0,00	9.452.120,16D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	7.979.573,02D	1.472.547,14	0,00	9.452.120,16D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	12.789.762,81D	4.067.207,60	107.853,80	16.749.116,61D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	8.816.775,82D	3.177.805,93	6.360,09	11.988.221,66D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	5.276.796,88D	2.439.665,74	0,00	7.716.462,62D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	50.130,72D	3.594,55	0,00	53.725,27D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	338.893,25D	66.234,88	0,00	405.128,13D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	158,47D	2.130,56	0,00	2.289,03D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	1.294.173,38D	253.730,62	0,00	1.547.904,00D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	859.212,53D	258.931,41	5.479,22	1.112.664,72D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	703.465,32D	135.761,56	156,81	839.070,07D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	196.226,22D	0,00	0,00	196.226,22D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	67.605,02D	12.971,01	724,06	79.851,97D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	66,08D	495,60	0,00	561,68D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	21.456,00D	3.300,00	0,00	24.756,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.591,95D	990,00	0,00	9.581,95D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	22.943,45D	8.831,28	4.558,00	27.216,73D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	1.250,00C	0,00	319,00	1.569,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	24.193,45D	8.831,28	4.239,00	28.785,73D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	3.950.043,54D	880.570,39	96.935,71	4.733.678,22D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.345.393,25D	567.098,39	74.544,65	2.837.946,99D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	284.653,91D	83.758,27	23,50	368.388,68D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	226.761,87D	46.253,64	2.782,94	270.232,57D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	957.496,19D	134.187,75	17.318,68	1.074.365,26D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	20.210,53D	5.293,14	0,00	25.503,67D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	42.038,06D	24.592,00	7,54	66.622,52D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	61.007,83D	16.914,11	2.257,72	75.664,22D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	8.353,80D	2.473,05	0,68	10.826,17D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.128,10D	0,04	0,00	4.128,14D
36033	3.6.1.03	Consumo	4.323.807,83D	1.016.096,13	908,22	5.338.995,74D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.323.807,83D	1.016.096,13	908,22	5.338.995,74D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.660.982,02D	650.408,13	0,00	3.311.390,15D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.018.754,97D	210.435,03	0,32	1.229.189,68D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	29.180,25D	2.569,12	0,00	31.749,37D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	20.183,90D	0,00	0,00	20.183,90D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	176.143,38D	39.830,42	0,00	215.973,80D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	37.950,81D	20.604,71	0,00	58.555,52D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	58.088,70D	9.579,73	0,00	67.668,43D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	105.742,36D	38.003,03	0,00	143.745,39D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	60,00D	0,00	0,00	60,00D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	28.009,92D	4.724,32	0,00	32.734,24D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	3.119,89D	1.531,46	0,00	4.651,35D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	451,15D	47,32	0,00	498,47D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	173.218,43D	38.362,86	0,00	211.581,29D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.922,05D	0,00	907,90	11.014,15D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	10.675.704,78D	2.248.768,85	0,00	12.924.473,63D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.308.844,75D	694.282,02	0,00	4.003.126,77D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.217.080,67D	246.261,79	0,00	1.463.342,46D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	100.583,77D	23.033,05	0,00	123.616,82D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	590.413,93D	132.882,87	0,00	723.296,80D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	14.143,50D	0,00	0,00	14.143,50D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.299.292,88D	273.768,31	0,00	1.573.061,19D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	8.580,00D	2.586,00	0,00	11.166,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	78.750,00D	15.750,00	0,00	94.500,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	7.366.860,03D	1.554.486,83	0,00	8.921.346,86D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.536.764,39D	313.512,83	0,00	1.850.277,22D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	56.788,33D	13.000,00	0,00	69.788,33D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	365.300,88D	80.000,00	0,00	445.300,88D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	65.000,00D	13.000,00	0,00	78.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	100.310,00D	33.588,00	0,00	133.898,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	5.240.696,43D	1.101.386,00	0,00	6.342.082,43D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.880.597,49D	3.708.085,75	2.502.861,35	14.085.821,89D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.870.244,96D	2.076.091,94	2.486.231,42	4.460.105,48D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	3.471.765,17D	1.783.723,90	2.474.317,19	2.781.171,88D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.396.187,82D	1.577.370,14	2.444.826,63	1.528.731,33D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	36.615,08D	14,60	0,00	36.629,68D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	180.992,37D	31.194,91	0,00	212.187,28D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	528,24D	986,05	0,00	1.514,29D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	249.610,87D	50.854,72	0,00	300.465,59D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	352.525,12D	72.794,96	24.549,21	400.770,87D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	238.645,69D	49.125,45	4.749,63	283.021,51D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	13.502,94D	0,00	0,00	13.502,94D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	146,08C	63,07	191,72	274,73C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	99,12D	0,00	0,00	99,12D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	3.204,00D	1.320,00	0,00	4.524,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	3.910,96D	2.465,12	1.865,85	4.510,23D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	326,00C	0,00	80,00	406,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.236,96D	2.465,12	1.785,85	4.916,23D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.394.568,83D	289.902,92	10.048,38	1.674.423,37D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	951.061,93D	192.481,45	0,00	1.143.543,38D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	115.411,90D	23.224,89	7.825,83	130.810,96D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	81.812,30D	16.740,50	1.619,03	96.933,77D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	182.823,30D	46.883,03	0,00	229.706,33D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	9.808,14D	0,00	0,00	9.808,14D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	18.783,70D	3.852,34	376,21	22.259,83D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	30.067,04D	6.046,19	0,00	36.113,23D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.351,96D	674,52	227,31	3.799,17D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.448,56D	0,00	0,00	1.448,56D
36134	3.6.2.02	Consumo	159,00D	930,00	0,00	1.089,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	159,00D	930,00	0,00	1.089,00D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	159,00D	930,00	0,00	1.089,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	7.892.309,47D	1.629.547,38	15.720,50	9.506.136,35D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	572.964,39D	105.723,70	0,00	678.688,09D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	304.622,27D	57.624,17	0,00	362.246,44D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	172.978,13D	45.602,69	0,00	218.580,82D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	90.278,23D	1.519,47	0,00	91.797,70D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	4.542,93D	957,82	0,00	5.500,75D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	232,35D	19,55	0,00	251,90D
36536	3.6.2.03.02.0007	Cartorio	310,48D	0,00	0,00	310,48D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	7.095.834,57D	1.460.237,12	15.720,50	8.540.351,19D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.864.304,85D	371.770,64	0,00	2.236.075,49D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.944.724,23D	388.944,96	0,57	2.333.668,62D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	615.993,97D	129.397,65	0,00	745.391,62D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	156.064,87D	30.435,92	2.610,28	183.890,51D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	38.660,30D	8.106,83	0,00	46.767,13D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	484.210,00D	96.762,00	0,00	580.972,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	56.250,00D	11.250,00	0,00	67.500,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	273.345,35D	52.047,83	13.109,65	312.283,53D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	46.305,00D	0,00	0,00	46.305,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	69.500,00D	13.900,00	0,00	83.400,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	476.091,79D	86.155,29	0,00	562.247,08D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	65.056,66D	4.480,44	0,00	69.537,10D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	82.420,90D	16.701,00	0,00	99.121,90D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	6.747,00D	0,00	0,00	6.747,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	842.368,74D	222.611,51	0,00	1.064.980,25D
36412	3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	152,00D	0,00	0,00	152,00D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	73.638,91D	22.761,05	0,00	96.399,96D
36185	3.6.2.03.04	Generais	63.854,40D	31.486,18	0,00	95.340,58D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	2.900,00D	800,00	0,00	3.700,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	54.820,00D	10.822,66	0,00	65.642,66D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	672,63D	6.032,00	0,00	6.704,63D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	4.328,77D	13.507,52	0,00	17.836,29D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.133,00D	324,00	0,00	1.457,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	53.942,81D	275,04	0,00	54.217,85D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	21.124,24D	242,09	0,00	21.366,33D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	29.625,96D	32,95	0,00	29.658,91D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.192,61D	0,00	0,00	3.192,61D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	105.713,30D	31.825,34	0,00	137.538,64D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	23.814,04D	11.874,70	0,00	35.688,74D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	81.899,26D	19.950,64	0,00	101.849,90D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	117.884,06D	1.516,43	909,43	118.491,06D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	117.884,06D	1.516,43	909,43	118.491,06D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.362,60D	607,00	0,00	3.969,60D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	114.521,46D	909,43	909,43	114.521,46D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.586.461,91	4.586.461,91	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.586.461,91	4.586.461,91	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.586.461,91	4.586.461,91	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.586.461,91	4.586.461,91	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	20.094,68	20.094,68	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	7.691,05C	0,00	20.094,68	27.785,73C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	7.691,05C	0,00	20.094,68	27.785,73C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	7.691,05C	0,00	20.094,68	27.785,73C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	7.691,05C	0,00	20.094,68	27.785,73C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	7.691,05D	20.094,68	0,00	27.785,73D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	7.691,05D	20.094,68	0,00	27.785,73D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	7.691,05D	20.094,68	0,00	27.785,73D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	283,00D	0,00	0,00	283,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	0,00	2.894,72	0,00	2.894,72D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	7.408,05D	17.199,96	0,00	24.608,01D

Resumo

A T I V O	39.513.407,37D	P A S S I V O	39.513.407,37C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	85.528.359,86	Total dos créditos	85.528.359,86
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Raphael Lindenbach de Morais

Raphael Lindenbach de Morais

CRC 1SP 261037



HDT
Hospital Estadual de
Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auaud

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 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: JUNHO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 770,80
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 231.609,25
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.872.617,37
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.328.914,49
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 7.433.911,91
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 6.624.211,48
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\$ 68.131,27
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2023")	R\$ 770,80
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$ 3.635,97
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ 18.259,67
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)	R\$ 6.718.309,19
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 15.667.727,66
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 15.667.727,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 12.340.539,29
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 12.340.539,29
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\$ 12.340.539,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.977.465,79
5.1.2. Serviços	R\$ 3.338.719,01
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 644.043,91
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 517.003,44
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 3.242.094,60
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\$ 245.069,40
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ 17.350,24
5.1.8.2 Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ 3.209,24
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	R\$ 3.635,97
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 06/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2023")	R\$ 770,80
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+ 5.1.8.3)	R\$ 9.992.662,40
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\$ 9.992.662,40
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30.06.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.238,54
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 216.120,44
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 3.581.782,52
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 360.417,20
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 4.159.558,70
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 06/2023)	
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 06/2023)	
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 06/2023)	
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:**
03969808000331

GUANAES - ISG: 03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=BA, L=Salvador,
OU=AC SÓLUTI Multipla v5, OU=26182271000107,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3,
CN=INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG:
03969808000331
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: HDT - HOSPITAL ESTADUAL DE
DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD -
GOIANIA-GO
Data: 2023-07-10 09:34:09

Bricia Moreira Barros
Bricia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiania-GO, 10 de julho de 2023